PROPOSTA DE PREÇOS

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2025
Processo Administrativo n° 23115.030886/2025-91

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de serviços contínuos de fornecimento e preparo de refeição no Restaurante Universitário para atender as necessidades do Campus de Bacabal da Universidade Federal do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **EXPRESSO SALADA LTDA** com endereço na Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 2, Quadra 137, Jardim São Cristóvão – CEP 65056-420, São Luís -MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.647.072/0001-20,** vem, pelo seu representante legal Ricardo Pereira Souza, portador(a) da cédula de identidade nº 0138586520000 SSP/MA, e do CPF Nº 602.109.593-63, 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$ 1.065.000,00** (um milhão e sessenta e cinco mil reais), para o(s) serviço(s) do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

Item	REFEIÇÃO/DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Contratação de empresa especializada no preparo fornecimento de Refeições: café da manhã (desjejum), nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no Campus de Bacabal, situado no Município de mesmo nome, no horário de 07:00h às 09:00h	19.500	R$ 7,50	R$ 146.250,00

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
- (98) 99983 5536
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

2	Contratação de empresa especializada no preparo fornecimento de refeições: almoço, nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no Campus de Bacabal, situado no Município de mesmo nome, no horário de 11:30h às13:30h	26.250	R$ 17,50	R$ 459.375,00
3	Contratação de empresa especializada no preparo fornecimento de refeições: jantar, nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no Campus de Bacabal, situado no Município de mesmo nome, no horário de 17:30h às 19:30h	26.250	R$ 17,50	R$ 459.375,00
VALOR TOTAL (R$)				**R$ 1.065.000,00**

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

Nome completo do responsável pela assinatura da ATA e/ou Contrato: Ricardo Pereira Souza.

CPF: 602.109.593-63

Carteira de Identidade: 0138586520000 SSP/MA

Cargo na empresa: Sócio

Dados Bancários: Banco Itaú, Agência n° 45250 e Conta Corrente nº 320001-8.

Contatos: telefone: (98)99983-5536 / (98)98247-3200

Endereço eletrônico (e-mail): expressosalada@gmail.com

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 o bjeto desta Licitação Eletrônica.

São Luis - MA, 12 de fevereiro 2026

Atenciosamente

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363

Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2026.02.12 08:53:32 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Ricardo Pereira Souza
Sócio

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
- ***(98) 99983 5536***
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/02/2026 às 17:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 602.109.593-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698C.E3DE.1E30.1054 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA**

CPF/CNPJ: **033.059.943-71**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:14:52 do dia 11/02/2026 , com validade até o dia 13/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: toE1n9mloeKNRYoEHhMI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RICARDO PEREIRA SOUZA**

CPF/CNPJ: **602.109.593-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:18:24 do dia 11/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: BADP110226171824

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA**

CPF/CNPJ: **033.059.943-71**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:19:26 do dia 11/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: FS37110226171926

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RICARDO PEREIRA SOUZA**

CPF/CNPJ: **602.109.593-63**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:14:28 do dia 11/02/2026 , com validade até o dia 13/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: b1qLf7GESj7QCk40Ulfl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/02/2026 às 17:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 033.059.943-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698C.E368.1DA4.1936 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.647.072/0001-20**	DUNS®:	**944376977**
Razão Social:	**EXPRESSO SALADA LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPRESSO SALADA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**18/01/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/06/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**03/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/02/2026**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**05/03/2026**	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/02/2026 17:13:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPRESSO SALADA LTDA**
CNPJ: **23.647.072/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA**

CPF/CNPJ: **033.059.943-71**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:14:52 do dia 11/02/2026 , com validade até o dia 13/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: toE1n9mloeKNRYoEHhMI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RICARDO PEREIRA SOUZA**

CPF/CNPJ: **602.109.593-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:18:24 do dia 11/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: BADP110226171824

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/02/2026 às 17:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 602.109.593-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698C.E3DE.1E30.1054 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/02/2026 às 17:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 033.059.943-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698C.E368.1DA4.1936 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA**

CPF/CNPJ: **033.059.943-71**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:19:26 do dia 11/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: FS37110226171926

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RICARDO PEREIRA SOUZA**

CPF/CNPJ: **602.109.593-63**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:14:28 do dia 11/02/2026 , com validade até o dia 13/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: b1qLf7GESj7QCk40Ulfl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.647.072/0001-20** DUNS®: **944376977**
Razão Social: **EXPRESSO SALADA LTDA**
Nome Fantasia: **EXPRESSO SALADA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 18

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.647.072/0001-20**	DUNS®:	**944376977**
Razão Social:	**EXPRESSO SALADA LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPRESSO SALADA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.647.072/0001-20** DUNS®: **944376977**
Razão Social: **EXPRESSO SALADA LTDA**
Nome Fantasia: **EXPRESSO SALADA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor 27.848.021/0001-18 - K-SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 23.647.072/0001-20:	Vínculo com 27.848.021/0001-18:
033.059.943-71	**Sócio/Admin.**	**Cônjuge do Responsável Legal 051.724.123-44, Cônjuge do Sócio/Admin 051.724.123-44 e Responsável Legal inativo (03/08/2023 11:51).**

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo Inicial: **22/10/2024** Prazo Final: **22/10/2026**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 20

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.647.072/0001-20**	DUNS®:	**944376977**
Razão Social:	**EXPRESSO SALADA LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPRESSO SALADA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**18/01/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**		
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 320.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**11/11/2015**
CNAE Primário:	**5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**		
CNAE Secundário 1:	**4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**		
CNAE Secundário 2:	**5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES**		
CNAE Secundário 3:	**5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES**		
CNAE Secundário 4:	**5620-1/03 - CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS**		
CNAE Secundário 5:	**5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS**		
CNAE Secundário 6:	**8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS**		

Dados para Contato

CEP:	**65.056-420**
Endereço:	**RUA TV 16 DE JULHO/RUA 32, 02 - QUADRA137 - JARDIM SAO**
Município / UF:	**São Luís / Maranhão**
Telefone:	**(98) 91104220**
E-mail:	**expressosalada@gmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**602.109.593-63**
Nome:	**RICARDO PEREIRA SOUZA**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 21

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **602.109.593-63**
Nome: **RICARDO PEREIRA SOUZA**
E-mail: **expressosalada@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **602.109.593-63** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **RICARDO PEREIRA SOUZA**
Número do Documento: **04629929158** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **11/12/2024** Data de Nascimento: **07/10/1989**
Filiação Materna: **SIDOVANDA DE JESUS PEREIRA SOUZA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.110-000**
Endereço: **RUA 34, 53 - QD 16 - JARDIM ARACAGY III**
Município / UF: **São José de Ribamar / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **expressosalada@gmail.com**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **033.059.943-71** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA**
Número do Documento: **06573346777** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **26/04/2021** Data de Nascimento: **26/07/1989**
Filiação Materna: **MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SOUSA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.065-689**
Endereço: **RUA DR MANOEL GODINHO, S N - BL14 AP101 COND FIT - IPEM TURU**
Município / UF: **São Luís / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **lucillapersounutri@gmail.com**

Linhas Fornecimento

Materiais
8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS

Serviços
3697 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
3700 - Refeição Sistema Convênio (Tíquete)
5320 - Refeições Industriais - Preparo / Distribuição
15210 - Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 22

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/02/2026 17:13:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPRESSO SALADA LTDA**
CNPJ: **23.647.072/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.647.072/0001-20** DUNS®: **944376977**
Razão Social: **EXPRESSO SALADA LTDA**
Nome Fantasia: **EXPRESSO SALADA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.647.072/0001-20** DUNS®: **944376977**
Razão Social: **EXPRESSO SALADA LTDA**
Nome Fantasia: **EXPRESSO SALADA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 25

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.647.072/0001-20** DUNS®: **944376977**
Razão Social: **EXPRESSO SALADA LTDA**
Nome Fantasia: **EXPRESSO SALADA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor 27.848.021/0001-18 - K-SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 23.647.072/0001-20:	Vínculo com 27.848.021/0001-18:
033.059.943-71	**Sócio/Admin.**	**Cônjuge do Responsável Legal 051.724.123-44, Cônjuge do Sócio/Admin 051.724.123-44 e Responsável Legal inativo (03/08/2023 11:51).**

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo Inicial: **22/10/2024** Prazo Final: **22/10/2026**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 26

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.647.072/0001-20**	DUNS®:	**944376977**
Razão Social:	**EXPRESSO SALADA LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPRESSO SALADA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**18/01/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/06/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**03/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/02/2026**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**05/03/2026**	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.647.072/0001-20**	DUNS®:	**944376977**
Razão Social:	**EXPRESSO SALADA LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPRESSO SALADA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**18/01/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/06/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**03/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/05/2026**
Receita Municipal	Validade:	**05/03/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.647.072/0001-20**	DUNS®:	**944376977**
Razão Social:	**EXPRESSO SALADA LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPRESSO SALADA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**18/01/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**		
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 320.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**11/11/2015**
CNAE Primário:	**5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**		
CNAE Secundário 1:	**4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**		
CNAE Secundário 2:	**5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES**		
CNAE Secundário 3:	**5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES**		
CNAE Secundário 4:	**5620-1/03 - CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS**		
CNAE Secundário 5:	**5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS**		
CNAE Secundário 6:	**8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS**		

Dados para Contato

CEP:	**65.056-420**
Endereço:	**RUA TV 16 DE JULHO/RUA 32, 02 - QUADRA137 - JARDIM SAO**
Município / UF:	**São Luís / Maranhão**
Telefone:	**(98) 91104220**
E-mail:	**expressosalada@gmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**602.109.593-63**
Nome:	**RICARDO PEREIRA SOUZA**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 29

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **602.109.593-63**
Nome: **RICARDO PEREIRA SOUZA**
E-mail: **expressosalada@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **602.109.593-63** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **RICARDO PEREIRA SOUZA**
Número do Documento: **04629929158** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **11/12/2024** Data de Nascimento: **07/10/1989**
Filiação Materna: **SIDOVANDA DE JESUS PEREIRA SOUZA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.110-000**
Endereço: **RUA 34, 53 - QD 16 - JARDIM ARACAGY III**
Município / UF: **São José de Ribamar / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **expressosalada@gmail.com**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **033.059.943-71** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA**
Número do Documento: **06573346777** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **26/04/2021** Data de Nascimento: **26/07/1989**
Filiação Materna: **MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SOUSA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.065-689**
Endereço: **RUA DR MANOEL GODINHO, S N - BL14 AP101 COND FIT - IPEM TURU**
Município / UF: **São Luís / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **lucillapersounutri@gmail.com**

Linhas Fornecimento

Materiais
8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS

Serviços
3697 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
3700 - Refeição Sistema Convênio (Tíquete)
5320 - Refeições Industriais - Preparo / Distribuição
15210 - Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 30

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.647.072/0001-20 **MATRIZ**		**11/11/2015**

NOME EMPRESARIAL
EXPRESSO SALADA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EXPRESSO SALADA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TV 16 DE JULHO/RUA 32	**02**	**QUADRA137**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.056-420	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CAROLMARQUESSANTOS@GMAIL.COM	**(98) 9110-4220**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/11/2015**

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 **13/07/2025** às **21:07:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 31

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
23.647.072/0001-20
NOME EMPRESARIAL:
EXPRESSO SALADA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$320.000,00 (Trezentos e vinte 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:
RICARDO PEREIRA SOUZA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA
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 **13/07/2025** às **21:08** (data e hora de Brasília).

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"EXPRESSO SALADA LTDA."
CNPJ: 23.647.072/0001-20

Através desta 7ª Alteração e consolidação, a sociedade alteração do objeto.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito,

RICARDO PEREIRA SOUZA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 07/10/1989, Empresário, número do documento 602.109.593-63, residente e domiciliado no(a): RUA 34 53, JARDIM ARACAGY, QUADRA16 São José de Ribamar - MA, CEP 65110-000 (art. 997, I, CC).

LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA , Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, nascida em 26/07/1989, Empresaria, número do documento 033.059.943-71, residente e domiciliado no(a): RUA DOS SABIAS SN, RENASCENCA, QUADRAXIII APT 504 São Luís - MA, CEP 65075-360 (art. 997, I, CC).

Sócios da sociedade limitada EXPRESSO SALADA LTDA, sediada na RUA TV 16 DE JULHO/RUA 32, nº 02, QUADRA 137; , Jardim São Cristóvão, CEP: 65056-420, São Luís - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o n° 23.647.072/0001-20 Resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes clausulas e Condições:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)
A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- Fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para empresas;
- Restaurantes e similares;
- Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
- Cantinas - serviços de alimentação privativos;
- Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (delivery);
- Outras atividades de ensino (culinária); e
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CLÁUSULA II: DEMAIS CLÁUSULAS As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

RICARDO PEREIRA SOUZA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 07/10/1989, Empresário, número do documento 602.109.593-63, residente e domiciliado no(a): RUA 34 53, JARDIM ARACAGY, QUADRA16 São José de Ribamar - MA, CEP 65110-000 (art. 997, I, CC).

LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA , Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, nascida em 26/07/1989, Empresaria, número do documento 033.059.943-71, residente e domiciliado no(a): RUA DOS SABIAS SN, RENASCENCA, QUADRAXIII APT 504 São Luís - MA, CEP 65075-360 (art. 997, I, CC).

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"EXPRESSO SALADA LTDA."
CNPJ: 23.647.072/0001-20

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada, denominada **EXPRESSO SALADA LTDA.**, situada na Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 2, Quadra 137, Jardim São Cristóvão – CEP 65056-420, São Luís -MA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 23.647.072/0001-20 e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o n.º 21200920941, por despacho de 11 de novembro de 2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome **EXPRESSO SALADA LTDA. com sede** e domicílio na **cidade de São Luís - MA na Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 2, Quadra 137, Jardim São Cristóvão – CEP 65056-420.**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social:

- Fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para empresas;
- Restaurantes e similares;
- Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
- Cantinas - serviços de alimentação privativos;
- Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (delivery);
- Outras atividades de ensino (culinária); e
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social que é de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil) reais, dividido em 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, subscritas na forma abaixo:

Sócios	Nº Quotas	Vlr. Nominal	Valor em R$	%
RICARDO PERREIRA SOUZA	**160.000**	**1,00**	**160.000,00**	**50%**
LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA	**160.000**	**1,00**	**160.000,00**	**50%**
TOTALIZANDO	**320.000**	**1,00**	**320.000,00**	**100%**

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 11/11/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade caberá aos sócios RICARDO PEREIRA SOUZA e/ou LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA, com amplos poderes para o exercício de suas atribuições como administradores respeitando as vedações contidas nesta cláusula, podendo delegar todos os poderes para a administração, com exceção aos de ordem técnico a terceiros, desde que nomeados com a anuência de todos os sócios, através de documento próprio, seja pelo regime da CLT, por contrato de serviços e/ou procuração.

Parágrafo Primeiro: Os negócios operacionais que envolvam a sociedade e que vierem a requerer assinatura poderão ser assinados por um dos sócios, sem que haja necessidade da

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"EXPRESSO SALADA LTDA."
CNPJ: 23.647.072/0001-20

assinatura de outro sócio observado o disposto na clausula sexta, respeitando-se a restrição contida no caput desta cláusula.

Parágrafo Segundo: É autorizado ao sócio administrador delegar a gerencia por meio de procuração à outra pessoa, desde que assinado por ambos, restringindo-se os atos do outorgado no que consta especificamente no instrumento de mandato.

Parágrafo Terceiro: Os sócios administradores **RICARDO PEREIRA SOUZA e/ou LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA declaram**, sob as penas da lei, de **que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, para efeito de verificação e distribuição de lucros, inclusive de forma desproporcional, conforme deliberação dos sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: A remuneração dos sócios administradores será mensal, sendo opcional a distribuição do lucro mensal, cujo valor será proporcional às quotas, obedecidos os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências e escritórios ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional, a critério do sócio titular, mediante alteração contratual assinada pelo próprio.

CLÁUSULA NONA: Serão regidas pela disposição do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada dos sócios, quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006), revisando-se a cada exercício social e até fechamento do balanço patrimonial a receita bruta do ano calendário encerrado para adequação ou não do porte.

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"EXPRESSO SALADA LTDA."
CNPJ: 23.647.072/0001-20

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os casos omissos neste instrumento e no código civil na parte sobre as sociedades limitadas serão regidos pela Lei 6.404/76 como legislação suplementar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios elegem o foro de São Luís, Estado do Maranhão para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 01 (uma) via.

São Luís/MA, 16 de Janeiro de 2025.

RICARDO PEREIRA SOUZA
Sócio/Administrador

LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPRESSO SALADA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03305994371	LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA
60210959363	RICARDO PEREIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2025 13:03 SOB Nº 20250066076.
PROTOCOLO: 250066076 DE 17/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500825824. CNPJ DA SEDE: 23647072000120.
NIRE: 21200920941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2025.
EXPRESSO SALADA LTDA

JUCEMA

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

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

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito,

RICARDO PEREIRA SOUZA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 07/10/1989, Empresário, número do documento 602.109.593-63, residente e domiciliado no(a): RUA 34 53, JARDIM ARACAGY, QUADRA16 São José de Ribamar - MA, CEP 65110-000 (art. 997, I, CC).

LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA , Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, nascida em 26/07/1989, Empresaria, número do documento 033.059.943-71, residente e domiciliado no(a): RUA DOS SABIAS SN, RENASCENCA, QUADRAXIII APT 504 São Luís - MA, CEP 65075-360 (art. 997, I, CC).

Sócios da sociedade limitada EXPRESSO SALADA LTDA, sediada na RUA TV 16 DE JULHO/RUA 32, nº 02, QUADRA 137; , Jardim São Cristóvão, CEP: 65056-420, São Luís - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o n° 23.647.072/0001-20 Resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes clausulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FILIAL
Fica criada a filial que será estabelecida na AVENIDA PRINCIPAL, Nº 100, ANEXO RU - UFMA, RESIDENCIAL DOM AFONSO FELIPPE GREGORY, CEP: 65915-240, Imperatriz - MA.

Primeiro Parágrafo: Por este estabelecimento será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDE RANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR (DELIVERY) 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 5620-1/03 - CANTINAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 5611-2/01- RESTAURANTES E SIMILARES 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL..

CLÁUSULA SEGUNDA – A administração da sociedade caberá aos sócios RICARDO PEREIRA SOUZA e/ou LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA, com amplos poderes para o exercício de suas atribuições como administradores respeitando as vedações contidas nesta cláusula, podendo delegar todos os poderes para a administração, com exceção aos de ordem técnico a terceiros, desde que nomeados com a anuência de todos os sócios, através de documento próprio, seja pelo regime da CLT, por contrato de serviços e/ou procuração.

Parágrafo Primeiro: Os negócios operacionais que envolvam a sociedade e que vierem a requerer assinatura poderão ser assinados por um dos sócios, sem que haja necessidade da

assinatura de outro sócio observado o disposto na clausula sexta, respeitando-se a restrição contida no caput desta cláusula.

Parágrafo Segundo: É autorizado ao sócio administrador delegar a gerencia por meio de procuração à outra pessoa, desde que assinado por ambos, restringindo-se os atos do outorgado no que consta especificamente no instrumento de mandato.

Parágrafo Terceiro: Os sócios administradores **RICARDO PEREIRA SOUZA e/ou LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA declaram**, sob as penas da lei, de **que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: DEMAIS CLÁUSULAS As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

RICARDO PEREIRA SOUZA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 07/10/1989, Empresário, número do documento 602.109.593-63, residente e domiciliado no(a): RUA 34 53, JARDIM ARACAGY, QUADRA16 São José de Ribamar - MA, CEP 65110-000 (art. 997, I, CC).

LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA , Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, nascida em 26/07/1989, Empresaria, número do documento 033.059.943-71, residente e domiciliado no(a): RUA DOS SABIAS SN, RENASCENCA, QUADRAXIII APT 504 São Luís - MA, CEP 65075-360 (art. 997, I, CC).

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada, denominada **EXPRESSO SALADA LTDA.**, situada na Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 2, Quadra 137, Jardim São Cristóvão – CEP 65056-420, São Luís -MA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 23.647.072/0001-20 e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o n.º 21200920941, por despacho de 11 de novembro de 2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome **EXPRESSO SALADA LTDA. com sede** e domicílio na **cidade de São Luís - MA na Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 2, Quadra 137, Jardim São Cristóvão – CEP 65056-420.**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade possui uma filial que tem sua sede e foro na AVENIDA PRINCIPAL, Nº 100, ANEXO RU - UFMA, RESIDENCIAL DOM AFONSO FELIPPE GREGORY, CEP: 65915-240, Imperatriz - MA.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social:

- Fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para empresas;
- Restaurantes e similares;
- Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;

- Cantinas - serviços de alimentação privativos;
- Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (delivery);
- Outras atividades de ensino (culinária); e
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social que é de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil) reais, dividido em 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, subscritas na forma abaixo:

Sócios	Nº Quotas	Vlr. Nominal	Valor em R$	%
RICARDO PERREIRA SOUZA	**160.000**	**1,00**	**160.000,00**	**50%**
LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA	**160.000**	**1,00**	**160.000,00**	**50%**
TOTALIZANDO	**320.000**	**1,00**	**320.000,00**	**100%**

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 11/11/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá aos sócios RICARDO PEREIRA SOUZA e/ou LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA, com amplos poderes para o exercício de suas atribuições como administradores respeitando as vedações contidas nesta cláusula, podendo delegar todos os poderes para a administração, com exceção aos de ordem técnico a terceiros, desde que nomeados com a anuência de todos os sócios, através de documento próprio, seja pelo regime da CLT, por contrato de serviços e/ou procuração.

Parágrafo Primeiro: Os negócios operacionais que envolvam a sociedade e que vierem a requerer assinatura poderão ser assinados por um dos sócios, sem que haja necessidade da assinatura de outro sócio observado o disposto na clausula sexta, respeitando-se a restrição contida no caput desta cláusula.

Parágrafo Segundo: É autorizado ao sócio administrador delegar a gerencia por meio de procuração à outra pessoa, desde que assinado por ambos, restringindo-se os atos do outorgado no que consta especificamente no instrumento de mandato.

Parágrafo Terceiro: Os sócios administradores **RICARDO PEREIRA SOUZA e/ou LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA declaram**, sob as penas da lei, de **que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SETIMA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, para efeito de verificação e distribuição de lucros, inclusive de forma desproporcional, conforme deliberação dos sócios.

CLÁUSULA OITAVA: A remuneração dos sócios administradores será mensal, sendo opcional a distribuição do lucro mensal, cujo valor será proporcional às quotas, obedecidos os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA NONA: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências e escritórios ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional, a critério do sócio titular, mediante alteração contratual assinada pelo próprio.

CLÁUSULA DECIMA: Serão regidas pela disposição do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada dos sócios, quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006), revisando-se a cada exercício social e até fechamento do balanço patrimonial a receita bruta do ano calendário encerrado para adequação ou não do porte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos neste instrumento e no código civil na parte sobre as sociedades limitadas serão regidos pela Lei 6.404/76 como legislação suplementar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios elegem o foro de São Luís, Estado do Maranhão para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 01 (uma) via.

São Luís/MA, 21 de Maio de 2025.

_____
RICARDO PEREIRA SOUZA
Sócio/Administrador

_____
LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPRESSO SALADA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03305994371	LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA
60210959363	RICARDO PEREIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2025 16:45 SOB Nº 21900391674.
PROTOCOLO: 250645190 DE 10/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511157631. CNPJ DA SEDE: 23647072000120.
NIRE: 21200920941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/07/2025.
EXPRESSO SALADA LTDA

JUCEMA

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

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

CERTIFICADO
1020260092118628

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98217694	23.647.072/0001-20	92120263587764

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SALADA LTDA

NOME FANTASIA

EXPRESSO SALADA

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R TV 16 DE JULHO/RUA 32 QUADRA137 Nº 02, JARDIM SAO CRISTOVAO
65056420 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

562010100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
561120100 - RESTAURANTES E SIMILARES
562010200 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
562010300 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS
562010400 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

5E94A89E9DC94BB6BB82CC807B7461BD

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
291269061 5

2 e 1 NOME E SOBRENOME
RICARDO PEREIRA SOUZA

1ª HABILITAÇÃO
04/05/2009

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
07/10/1989, SANTA HELENA, MA

4a DATA EMISSÃO
11/12/2024

4b VALIDADE
10/12/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
0138586520000 SSP MA

4d CPF
602.109.593-63

5 Nº REGISTRO
04629929158

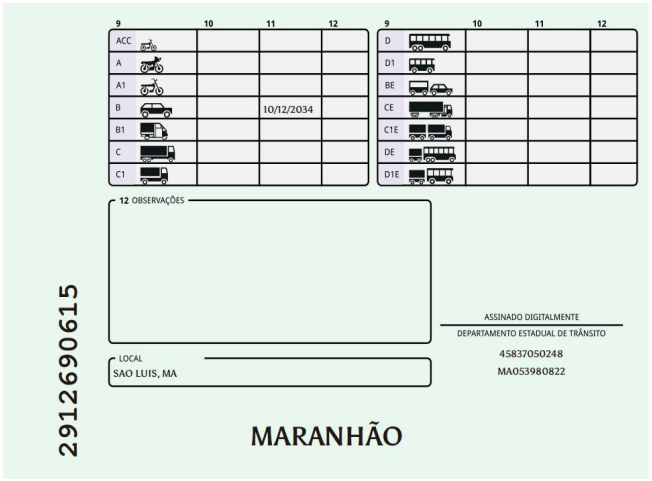
9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
ERIVALDO AMARAL SOUZA

SIDOVANDA DE JESUS PEREIRA SOUZA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		10/12/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
45837050248
MA053980822

LOCAL
SAO LUIS, MA

291269061 5

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA046299291<589<<<<<<<<<<<<
8910071M3412101BRA<<<<<<<<<<<6
RICARDO<<PEREIRA<SOUZA<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CERTIFICADO
102025009211070

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012312152025

Validade: 05/03/2026

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. #baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 23.647.072/0001-20	**Inscrição Municipal:** 98217694
Razão Social: EXPRESSO SALADA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
562010100 – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA TV 16 DE JULHO/RUA 32	
Número: 02	**Complemento:** QUADRA 137;
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65056420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **05 de novembro de 2025 as 12:01**, sob o código de autenticidade nº **3F4E15F5CA191B5A14EB2A823418986F**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20

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 10:48:46 do dia 19/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2026.
Código de controle da certidão: **F3C6.9EC0.AAAA.C027**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 033855/26 **Data da** 09/02/2026 08:44:28

Inscrição Estadual: 124791751 **CPF/CNPJ:** 23647072000120

Razão Social: EXPRESSO SALADA LTDA

Endereço: RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 2 QUADRA137 CEP: 65056420 - JARDIM SAO

Telefone: (98)87182223 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
LANC. POR DECLARACAO	2133011110603	26/12/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011234837	27/01/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011365572	25/02/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011526939	25/03/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012950945	26/12/2025	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/05/2026.

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: 09/02/2026 09:29:18

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 013181/26 **Data da** 09/02/2026 09:31:38

Inscrição Estadual: 124791751 **CPF/CNPJ:** 23647072000120

Razão Social: EXPRESSO SALADA LTDA

Endereço: RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 2 QUADRA137 CEP: 65056420 - JARDIM SAO

Telefone: (98)87182223 **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133011110603	26/12/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011234837	27/01/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011365572	25/02/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011526939	25/03/2025	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/05/2026.

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: 09/02/2026 09:31:38

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.647.072/0001-20

Razão Social: EXPRESSO SALADA LTDA

Endereço: R ISRAEL 02 QUADRA137 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65056-420

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 Servico - 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:02/02/2026 a 03/03/2026

Certificação Número: 2026020222512992746720

Informação obtida em 10/02/2026 19:25:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 51

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESSO SALADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.647.072/0001-20
Certidão nº: 74217904/2025
Expedição: 02/12/2025, às 17:00:09
Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESSO SALADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.647.072/0001-20**, **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.° 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 DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/01/2026 **Nº da certidão:** 12600235400

Data de validade: 20/03/2026 **Código de Validação:** fb08612027

NOME: EXPRESSO SALADA LTDA

CNPJ: 23.647.072/0001-20

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREFEITURA DE

SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.° 001852/2025

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **EXPRESSO SALADA LTDA. - Nome Fantasia: EXPRESSO SALADA - CNPJ N°:23.647.072/0001-20**, para funcionamento de **FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**, situada na Rua 32, Travessa 16 de julho, 02, Quadra 137, Jardim São Cristóvão, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Lucilla Pereira Sousa e Souza, CRN/MA N° 8994.

Sao Luis(MA), 15 de Julho de 2025.

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual n°039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000197/2026

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **EXPRESSO SALADA LTDA - Nome Fantasia: EXPRESSO SALADA - UNIDADE MOVEL - PLACA:SNF5F28 (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) - CNPJ Nº:23.647.072/0001-20**, para funcionamento de **FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**, situada na Trv 16 de Julho /Rua 32, 02, Quadra 137, Jardim Renascença Cristovão nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Lucilla Pereira Sousa e Souza, CRN/MA Nº 8994.

Sao Luis(MA), 27 de Janeiro de 2026.

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

p/
Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR

VÁLIDA ATÉ: 15 / 04 / 2026 **UF DO REGISTRO: MA**

REGISTRADA NO CRN-11 EM: 12 / 04 / 2017 **SOB O Nº PJ/1215**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social: EXPRESSO SALADA LTDA

Nome Fantasia: EXPRESSO SALADA

Endereço da Matriz: *TRAVESSA 16 DE JULHO/RUA 32, N. 02 QUADRA 137, TIRIRICAL, SAO LUIS-MA.* **CNPJ Matriz:** 23.647.072/0001-20

Endereço da Filial: XXXX

CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE ÉTICO PROFISSIONAL

Nº 11049628/NET/26

NOME: LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA

CPF: 033.059.943-71

Certificamos para os devidos fins, que este(a) profissional, está regularmente inscrito(a) no CRN-11 como NUTRICIONISTA DEFINITIVO sob o nº 8994, em dia com as obrigações financeiras e eleitorais, estando habilitado(a) a desempenhar suas funções de acordo com a legislação vigente, não havendo nada que desabone sua conduta ética-profissional, até a presente data.

Certidão emitida gratuitamente, referente exclusivamente à situação no âmbito do Conselho Regional de Nutricionistas - 11ª Região, conforme a Portaria CRN-11 Nº 46/2019, ressalvando o direito do CRN-11 de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) mesmo(a) que vierem a ser apuradas.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 18/02/2026 15:45:00

CERTIDÃO EMITIDA EM: 20/01/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidar ente documento.

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Certidão está registrada sob o nº 11049628/NET/26
Certidão expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

COD. ID 1483997

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 57

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Nutrição da 11º Região

CE - PI - MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL N°11049730/NET/26

Válida até 20 de fevereiro de 2026

NOME: LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA
Título/Categoria: NUTRICIONISTA DEFINITIVO
CRN-11 nº: 8994
Data da Inscrição: 25-11-2017

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que o(a) profissional acima identificado(a) está devidamente inscrito(a) neste CRN-11 e encontra-se em situação de regularidade, uma vez que está quite com suas obrigações financeiras, fiscais e eleitorais e que não constam processo ético-disciplinares transitados e julgado em seu desfavor. Desta forma, não há, até a presente data, nada que desabone sua conduta ético-profissional, estando, portando, habilitado(a) a desempenhar suas funções em conformidades com a Lei nº 8.234, de 1991.

Fica ressalvado, porém, o direito do Conselho Regional de Nutrição - 11ª Região, cobrar qualquer débito que eventualmente venha a ser apurado.

Emitida em 22 de Janeiro de 2026, às 12:03

Código de verificação de autenticidade: 11049730/NET/26

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEDE DO CRN-11
Av. Santos Dumont, 5335 - 5º andar - sala 505 Ed. Planalto Center - Papicu, Fortaleza - CE, CEP 60175-047 FONE: (85) 4042-9542
www.crn11.org.br / E-mail: crn11@crn11.org.br

22/01/2026 13:04

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Nutrição 11º Região
CE - PI - MA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 11049626/NET/26

Nome: **LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA**

CPF: **033.059.943-71**

CRN-11: **8994**

Certificamos que esta Pessoa Física, não possui débitos em seu nome, relativos as contribuições da categoria profissional administradas neste Regional, de acordo com o artigo nº 149 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Esta certidão se refere exclusivamente à situação financeira do(a) profissional acima identificado(a) no âmbito do CRN-11, até a presente data e hora, ressalvando o direito do Conselho Regional de Nutrição - 11ª Região de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) mesmo(a) que vierem a ser apuradas.

Emitida em: **20/01/2026 15:42:00**

Válida até: **10/07/2026**

Código de verificação de autenticidade: **11049626/NET/26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 110496213/2025

Atesto para os devidos fins que o(a) Nutricionista **LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA**, inscrito(a) no CRN-11, sob o n° **8994**, assume a responsabilidade técnica por execução de serviços de alimentação e nutrição da Pessoa Jurídica **EXPRESSO SALADA LTDA**, registrada neste CRN-11, sob o n° **PJ/1215**.

Fortaleza/CE, 06 de junho de 2025.

ENNYA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE
Presidente do CRN-11 Nº 3179

DELEGACIA/MA1

06/06/2025 16:45:23
ATESTADO RT

ID 1435630

15 / 04 / 2026

N113118608514356301861 5/04/2026630

Para validar a autenticidade deste Atestado consulte: www.crn11.org.br - Opção Auto Atendimento »
Conferência de certidão. Este Atestado está registrado sob o nº 110496213/2025

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa EXPRESSO SALADA LTDA Portadora do CNPJ 23.647.072/0001-20 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600096115

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200920941	23.647.072/0001-20	11/11/2015	11/11/2015

Endereço Completo
RUA TV 16 DE JULHO/RUA 32, Nº02, QUADRA 137;, Jardim São Cristóvão - São Luís/MA - CEP65056420

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21900391674	10/07/2025	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20250066076	18/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240625366	09/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230428134	30/03/2023	BALANCO
310	20220567670	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220524548	29/04/2022	BALANCO
002	20220024200	17/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210666676	14/05/2021	BALANCO
002	20201018845	09/11/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20200282557	21/04/2020	BALANCO
002	21900321978	06/05/2019	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20190239530	27/03/2019	BALANCO
901	20181057247	21/02/2019	PROCURACAO
307	20190025077	24/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
901	20180358618	24/04/2018	PROCURACAO
223	20180303880	16/04/2018	BALANCO
002	20180019066	15/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171279859	26/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170515397	29/03/2017	BALANCO
223	20160586291	18/08/2016	BALANCO
315	20150522142	11/11/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200920941	11/11/2015	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/02/2026, às 07:45:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5SDTKGL**.

MAC2600096115

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 61

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EXPRESSO SALADA LTDA

NIRE : 21200920941
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600096090

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200920941	23.647.072/0001-20	11/11/2015	11/11/2015

Endereço Completo
Rua TV 16 DE JULHO/RUA 32, Nº 02, QUADRA 137;, Jardim São Cristóvão - São Luís/MA - CEP 65056-420

Objeto Social
5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDE RANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR (DELIVERY) 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 5620-1/03 - CANTINAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 5611-2/01- RESTAURANTES E SIMILARES 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RICARDO PEREIRA SOUZA	602.109.593-63	R$ 160.000,00	Sócio	S	Indeterminado
LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA	033.059.943-71	R$ 160.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RICARDO PEREIRA SOUZA	602.109.593-63	Indeterminado
LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA	033.059.943-71	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
10/07/2025	21900391674	002 / 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 21900391674 **CNPJ:** 23.647.072/0003-92
Endereço Completo
AVENIDA PRINCIPAL, Nº 100, ANEXO RU - UFMA, RESIDENCIAL DOM AFONSO FELIPPE, Imperatriz, MA, CEP: 65915240

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/02/2026, às 07:44:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GMUDXDUJ**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.647.072/0001-20 **Inscrição Estadual:** 12.479175-1

Razão Social: EXPRESSO SALADA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA TV 16 DE JULHO RUA 32

Número: 2 **Complemento:** QUADRA137

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65056420 **DDD:** **Telefone:** 87182223

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/02/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 15/02/2016 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2022, 01/01/2023,

CTE a partir de:

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: 04/02/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 63

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: CADSINC

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98217694	**CNPJ:** 23647072000120
NOME EMPRESARIAL:	EXPRESSO SALADA LTDA		
NOME FANTASIA:	Expresso Salada		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:**	18/01/2025
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21200920941
CAPITAL SOCIAL:	320.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÃRIO:	Normal	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:	N?O	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	EPP
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	11/11/2015
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	NORMAL
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÃRIA**	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	02
ENDEREÇO:	R TV 16 DE JULHO/RUA 32	**CEP:**	65056420
COMPLEMENTO:	QUADRA 137;	**BAIRRO:**	JARDIM SAO CRISTOVAO
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÃŠNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	02
ENDEREÇO:	R TV 16 DE JULHO/RUA 32	**CEP:**	65056420
COMPLEMENTO:	QUADRA 137;	**BAIRRO:**	JARDIM SAO CRISTOVAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	carolmarquessantos@gmail.com
TELEFONE	(98) 91104220
E-MAIL	cpconsultoriacontabil@hotmail.
	cpconsultoriacontabil@hotmail.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.647.072/0001-20**	DUNS®:	**94*****77**
Razão Social:	**EXPRESSO SALADA LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPRESSO SALADA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**18/01/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/06/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**03/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/05/2026**
Receita Municipal	Validade:	**05/03/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 602.XXX.XXX-63 Nome: RICARDO PEREIRA SOUZA

Ass: _____

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 65

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/01/2026 11:59:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPRESSO SALADA LTDA**
CNPJ: **23.647.072/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EXPRESSO SALADA LTDA**

CPF/CNPJ: **23.647.072/0001-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:01:20 do dia 22/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: ZSLQ220126120120

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa Expresso Salada LTDA, CNPJ/MF Nº.2364702/0001-20 sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137- CEP: 65056-420- Jardim São Cristóvão- São Luís- MA, neste ato representada por Ricardo Pereira Souza, empresário, socio, e representada por Lucilla Pereira Sousa e Souza, sócia, e responsável técnica. Declaro que tenho pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2026

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363

Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2026.02.12 14:45:48 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Ricardo Pereira Souza
Sócio

Declaração Formal e expressa pelo licitante participante informando que dispõe de instalações físicas, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a execução do objeto da licitação

A empresa Expresso Salada LTDA, CNPJ/MF Nº.2364702/0001-20 sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137- CEP: 65056-420- Jardim São Cristóvão- São Luís- MA, neste ato representada por Ricardo Pereira Souza, empresário, socio, e representada por Lucilla Pereira Sousa e Souza, sócia, e responsável técnica. Declaro que disponho de instalações físicas, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a execução do objeto da licitação considerados essenciais para o cumprimento dos serviços do objeto desta licitação. Empresa localizada na Travessa 16 de Julho/Rua 32,nº 02, quadra,137, Jardim São Cristóvão- CEP: 65056-420,São Luís-MA, me responsabilizo pela veracidade das informações prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas sanções previstas neste Pregão.

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2026

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2026.02.12 14:46:04 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Ricardo Pereira Souza
Sócio

Declaração Formal e Expressa Indicando profissional devidamente habilitado da área de nutrição e registrado no Conselho de Nutrição

A empresa Expresso Salada LTDA, CNPJ/MF Nº.2364702/0001-20 sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137- CEP: 65056-420- Jardim São Cristóvão- São Luís- MA, neste ato representada por Ricardo Pereira Souza, empresário, socio, e representada por Lucilla Pereira Sousa e Souza, sócia, e responsável técnica. Declaramos para todos os fins de direito, sob as penalidades da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico que possuímos em nosso quadro permanente funcional, profissional devidamente habilitado da área de nutrição e registrado no Conselho de Nutrição.

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2026

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2026.02.12 14:46:17 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Ricardo Pereira Souza
Sócio

Declaração que atende aos requisitos de habilitação

A empresa Expresso Salada LTDA, CNPJ/MF Nº.2364702/0001-20 sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137- CEP: 65056-420- Jardim São Cristóvão- São Luís- MA, neste ato representada por Ricardo Pereira Souza, empresário, socio, e representada por Lucilla Pereira Sousa e Souza, sócia, e responsável técnica. Declaramos para todos os fins de direito, sob as penalidades da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico que atendemos aos requisitos de habilitação, me responsabilizando pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2026

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363

Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2026.02.12 14:46:31 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Ricardo Pereira Souza
Sócio

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
- (98) 99983 5536
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

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, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021)

A empresa Expresso Salada LTDA, CNPJ/MF Nº.2364702/0001-20 sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137- CEP: 65056-420- Jardim São Cristóvão- São Luís- MA, neste ato representada por Ricardo Pereira Souza, empresário, socio, e representada por Lucilla Pereira Sousa e Souza, sócia, e responsável técnica. Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2026

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363

Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2026.02.12 14:46:44 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Ricardo Pereira Souza
Sócio

Declaração que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal

A empresa Expresso Salada LTDA, CNPJ/MF Nº.2364702/0001-20 sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137- CEP: 65056-420- Jardim São Cristóvão- São Luís- MA, neste ato representada por Ricardo Pereira Souza, empresário, socio, e representada por Lucilla Pereira Sousa e Souza, sócia, e responsável técnica. Declaro que as nossas propostas econômicas 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 das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2026

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363

Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2026.02.12 14:46:57 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Ricardo Pereira Souza
Sócio

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
- (98) 99983 5536
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA TÉCNICA

A empresa Expresso Salada LTDA, CNPJ/MF Nº.2364702/0001-20 sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137- CEP: 65056-420- Jardim São Cristóvão- São Luís- MA, neste ato representada por Ricardo Pereira Souza, empresário, socio, e representada por Lucilla Pereira Sousa e Souza, sócia, e responsável técnica. Declara, expressamente que OPTOU por **não** realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que **ASSUME** todo e qualquer risco por esta decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços nos termos do Termo de Referência e dos demais anexos que compõem o processo.

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2026

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363

Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2026.02.12 14:47:12 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Ricardo Pereira Souza
Sócio

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
- (98) 99983 5536
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.647.072/0001-20
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.030.751,31	R$ 2.344.645,51
CIRCULANTE		R$ 929.546,07	R$ 972.987,57
DISPONIVEL		R$ 9.908,17	R$ 64.261,12
CAIXA		R$ 1.652,29	R$ 51.132,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 8.255,88	R$ 2.128,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 11.000,00
DIREITOS A REALIZAR		R$ 649.418,88	R$ 662.162,38
CLIENTES		R$ 573.409,77	R$ 588.951,51
CARTÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS C/FORNECEDORES		R$ 17.013,31	R$ 0,00
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R$ 2.300,63	R$ 10.145,73
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/A COMPENSAR		R$ 56.695,17	R$ 63.065,14
ADIANTAMENTO DE SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 270.219,02	R$ 246.564,07
ESTOQUE MATERIAL P/REVENDA		R$ 270.219,02	R$ 246.564,07
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGUROS E ALUGUEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.101.205,24	R$ 1.371.657,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 175.620,84	R$ 215.323,74
CREDITOS C/ SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 24.500,00
CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		R$ 169.720,53	R$ 190.478,84
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS		R$ 5.900,31	R$ 344,90
INVESTIMENTO		R$ 605.676,80	R$ 907.265,03
EXPANSÕES COMERCIAIS		R$ 605.676,80	R$ 907.265,03
IMOBILIZADO		R$ 319.907,60	R$ 249.069,17
CUSTO CORRIGIDO		R$ 529.952,76	R$ 561.206,29
(-) (-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R$ (210.045,16)	R$ (312.137,12)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMODATO DE BENS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 2.030.751,31	R$ 2.344.645,51
CIRCULANTE		R$ 451.058,08	R$ 576.871,23
FORNECEDORES		R$ 81.767,82	R$ 70.017,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 81.767,82	R$ 70.017,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 242.131,95	R$ 297.103,63
EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO		R$ 211.201,55	R$ 219.283,78
EMPRESTIMO P/COMPRA ATIVO		R$ 30.930,40	R$ 77.819,85
(-) EMPRESTIMO SALDO BANCO NEGATIVO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 42.390,11	R$ 69.204,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 25.189,15	R$ 31.507,73
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 17.200,96	R$ 37.696,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R$ 55.030,14	R$ 90.375,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 55.030,14	R$ 90.375,81
CONTAS A PAGAR		R$ 1.435,00	R$ 3.768,58
UTILIDADES		R$ 1.435,00	R$ 3.768,58
PROVISÕES		R$ 28.303,06	R$ 46.401,22
PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R$ 28.303,06	R$ 46.401,22
(-) CARTÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CARTAO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 598.618,19	R$ 529.297,81
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 598.618,19	R$ 529.297,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 346.824,84	R$ 317.323,57
(-) DEBITO COM EMPRESAS LIGADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DEBITOS C/SÓCIOS		R$ 250.708,79	R$ 210.889,68
(-) DEBITOS C/PESSOAS LIGADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PARCELAMENTO FOLHA		R$ 1.084,56	R$ 1.084,56
(-) CONTA COMPENSAÇAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 981.075,04	R$ 1.238.476,47
CAPITAL		R$ 320.000,00	R$ 320.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 320.000,00	R$ 320.000,00
RESERVAS		R$ 661.075,04	R$ 918.476,47
RESERVA DE LUCROS		R$ 661.075,04	R$ 918.476,47
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.B5.EA.BE.87.25.A3.D8.42.9E.81.CB.98.DF.C4.83.28.F9.29.3A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.647.072/0001-20
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 4.372.177,02	R$ 5.431.578,61
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 4.372.177,02	R$ 5.431.578,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (360.810,46)	R$ (231.093,51)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS		R$ (241.886,46)	R$ (231.093,51)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (118.924,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS		R$ (2.360.456,83)	R$ (3.318.535,68)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R$ (2.289.597,47)	R$ (3.288.490,53)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)		R$ (70.859,36)	R$ (30.045,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.159.305,42)	R$ (1.306.769,79)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (937.832,31)	R$ (996.810,41)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R$ (210.969,55)	R$ (289.160,15)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (10.503,56)	R$ (20.799,23)
(-) RECEITA FINANCEIRA		R$ (33,92)	R$ (505,10)
(-) RECEITA FINANCEIRA		R$ (33,92)	R$ (505,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (121.291,58)	R$ (210.875,89)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (121.291,58)	R$ (210.875,89)
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R$ 160,00	R$ 0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R$ 160,00	R$ 0,00
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R$ (107.607,38)	R$ (106.397,21)
(-) PROVISÕES IR/CSLL		R$ (107.607,38)	R$ (106.397,21)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 262.831,43	R$ 257.401,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.B5.EA.BE.87.25.A3.D8.42.9E.81.CB.98.DF.C4.83.28.F9.29.3A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2023

EXPRESSO SALADA LTDA

CNPJ: 23.647.072/0001-20
TV 16 DE JULHO/RUA 32, 02,
QUADRA137 - JARDIM SAO CRISTOVAO, 65056-420
São Luís - MA
NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015

Balanço Patrimonial

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20

Fortes Contábil

Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:

NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	ATIVO	2.344.645,51	D
1.1	CIRCULANTE	972.987,57	D
1.1.1	DISPONIVEL	64.261,12	D
1.1.2	DIREITOS A REALIZAR	662.162,38	D
1.1.3	ESTOQUES	246.564,07	D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.371.657,94	D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	215.323,74	D
1.2.2	INVESTIMENTO	907.265,03	D
1.2.3	IMOBILIZADO	249.069,17	D
2	PASSIVO	2.344.645,51	C
2.1	CIRCULANTE	576.871,23	C
2.1.1	FORNECEDORES	70.017,48	C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	297.103,63	C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	69.204,51	C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	90.375,81	C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.768,58	C
2.1.6	PROVISÕES	46.401,22	C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	529.297,81	C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	529.297,81	C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.476,47	C
2.4.1	CAPITAL	320.000,00	C
2.4.2	RESERVAS	918.476,47	C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120

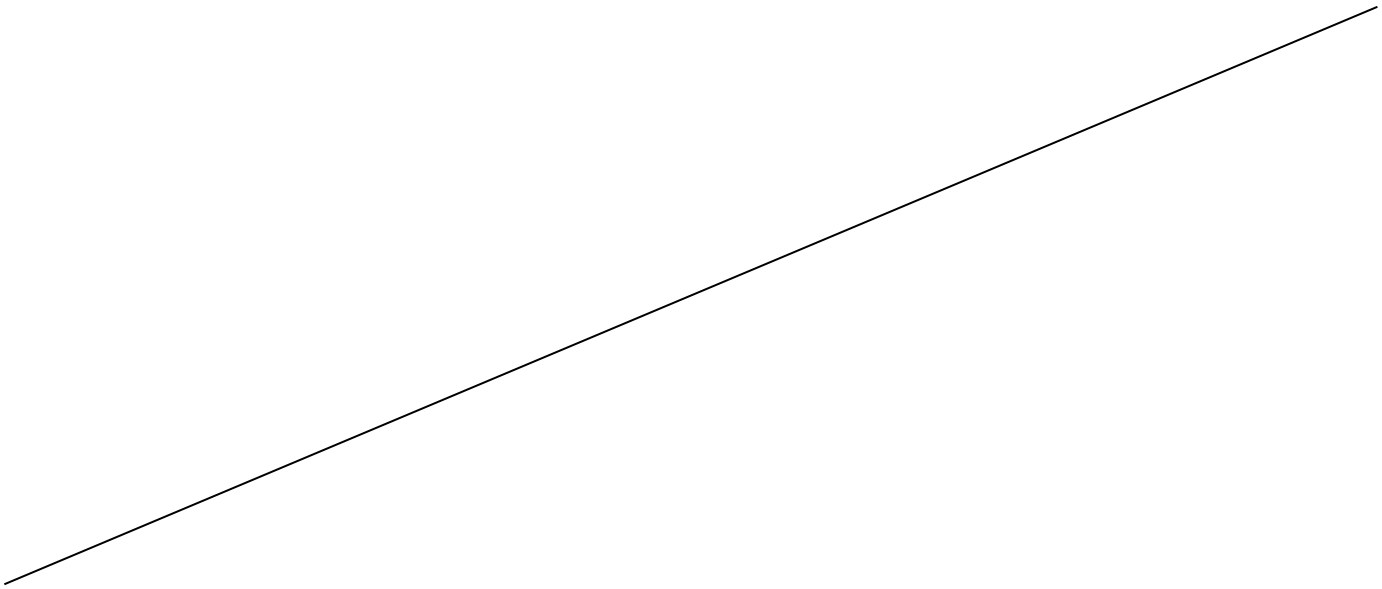
Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120 Dados: 2024.06.05 12:08:11 -03'00'

Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora
CPF 290.443.953-15

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372

Assinado de forma digital por LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA 008209/O-4



Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20
NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.431.578,61
001.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5.431.578,61
(-) 002	DEDUÇÕES DA RECEITA	231.093,51
002.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	231.093,51
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	5.200.485,10
(-) 004	CUSTOS	3.318.535,68
004.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	3.288.490,53
004.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)	30.045,15
(=) 005	LUCRO BRUTO	1.881.949,42
(-) 006	DESPESAS OPERACIONAIS	1.306.769,79
006.01	DESPESAS COMERCIAIS	996.810,41
006.02	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	289.160,15
006.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.799,23
(+) 007	RECEITA FINANCEIRA	(505,10)
007.01	RECEITA FINANCEIRA	(505,10)
(-) 008	DESPESAS FINANCEIRAS	210.875,89
008.01	DESPESAS FINANCEIRAS	210.875,89
(=) 009	LUCRO OPERACIONAL	363.798,64
(=) 012	RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	363.798,64
(-) 013	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	106.397,21
013.01	PROVISÕES IR/CSLL	106.397,21
(=) 014	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	257.401,43

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2024.06.05 12:08:25 -03'00'

Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora
CPF 290.443.953-15

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372
Assinado de forma digital por LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA 008209/O-4

Fim

Declaração de Faturamento

Declaramos a quem possa interessar que a empresa sob a denominação EXPRESSO SALADA LTDA inscrita no CNPJ: 23.647.072/0001-20, endereço TV 16 de julho/Rua 32, 02, Quadra137 - Jardim São Cristovão, teve no período de 01/2023 à 12/2023 os seguintes faturamentos:

Mês/Ano	Faturamento	
Janeiro/2023	**R$**	280.705,68
Fevereiro/2023	**R$**	581.865,26
Março/2023	**R$**	368.672,20
Abril/2023	**R$**	680.730,58
Maio/2023	**R$**	340.264,58
Junho/2023	**R$**	698.955,87
Julho/2023	**R$**	332.485,36
Agosto/2023	**R$**	334.123,34
Setembro/2023	**R$**	464.758,33
Outubro/2023	**R$**	487.260,68
Novembro/2023	**R$**	446.943,98
Dezembro/2023	**R$**	414.812,75
Total:	**R$**	**5.431.578,61**

E por ser verdade, firmo o presente para que produza seus devidos efeitos.

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2023

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120 Dados: 2024.06.05 12:08:40 -03'00'

Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora
CPF 290.443.953-15

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372
Assinado de forma digital por LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA 008209/O-4

Fim

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fortes Contábil

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20
NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Ajuste Exercío Anterior	Totais
Saldos Iniciais	**320.000,00**	**661.075,04**	**0,00**	**0,00**	**981.075,04**
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	257.401,43	0,00	0,00	257.401,43
Prejuizo do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**320.000,00**	**918.476,47**	**0,00**	**0,00**	**1.238.476,47**

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120 Dados: 2024.06.05 12:08:54 -03'00'

Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora
CPF 290.443.953-15

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372
Assinado de forma digital por LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA 008209/O-4

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:

Código	Nome / Valores	Expressão / Resultado
1	LIQUIDEZ GERAL	(c11+c12)/(c21+c22)
	(972.987,57 + 1.371.657,94)/(576.871,23 + 529.297,81)	2,12
2	SOLVÊNCIA GERAL	C1/(C21+C22)
	2.344.645,51 /(576.871,23 + 529.297,81)	2,12
3	LIQUIDEZ CORRENTE	c11/c21
	972.987,57 / 576.871,23	1,69
4	CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	c11-c21
	972.987,57 - 576.871,23	396.116,34
5	LIQUIDEZ IMEDIATA	c111/c21
	64.261,12 / 576.871,23	0,11
6	LIQUIDEZ SECA	(c11-c113)/c21
	(972.987,57 - 246.564,07)/ 576.871,23	1,26

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2024.06.05 12:09:08 -03'00'

Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora
CPF 290.443.953-15

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372
Assinado de forma digital por LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA 008209/O-4

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20 Fortes Contábil
Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:
NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015

Nota 1 - Contexto Operacional

A Expresso Salada LTDA é sociedade empresária limitada, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão com o NIRE 21200920941 e, deste modo, regida a Lei 10.406/2002 e tendo sua duração indeterminada.
A empresa foi fundada em 11/11/2015 e está sediada na Rua travessa 16 de julho/Rua 32, n 02, quadra 137, Jardim São Cristóvão, sendo seu objetivo principal o comércio e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da NBC TG 1000 (R1) e CPC PME (R1) contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis e Tributárias

a) Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido;
b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos para refletir os valores de realização;
c) Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear com base na estimativa de vida dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, máquinas aparelhos e equipamentos e 20% para equipamentos de informática;
d) Fatos registrados e resultado em respeito ao regime de competência.

Nota 4 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R$ 257.401,43 que designa uma lucratividade de 6,70%. Em relação aos indicadores de liquidez e endividamentos, destaca-se o ILC 1,69% apurado, dentre outros, ressaltando a capacidade da empresa em liquidar suas obrigações de curto prazo.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2024.06.05 12:09:26 -03'00'
Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora
CPF 290.443.953-15

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372
Assinado de forma digital por LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES:76046117372
Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA 008209/O-4

Fim

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200920941	23.647.072/0001-20	

NOME EMPRESARIAL
EXPRESSO SALADA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
64.B5.EA.BE.87.25.A3.D8.42.9E.81.CB.98.DF.C4.83.28.F9.29.3A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	09440810378	RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378	487249724935087519 1	08/04/2022 a 08/04/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	23647072000120	EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120	126800803475141192 182715061124771292 088	12/03/2024 a 12/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

64.B5.EA.BE.87.25.A3.D8.42.9E.81.CB.
98.DF.C4.83.28.F9.29.3A-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/04/2024 às 17:59:36

BF.C3.2C.F3.5E.5B.85.3C
F3.1F.A2.D7.7E.D4.4A.80

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.647.072/0001-20
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EXPRESSO SALADA LTDA
NIRE	21200920941
CNPJ	23.647.072/0001-20
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São Luís
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21972

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EXPRESSO SALADA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21972
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.B5.EA.BE.87.25.A3.D8.42.9E.81.CB.98.DF.C4.83.28.F9.29.3A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
1	LIQUIDEZ GERAL	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(810.077,96 + 899.660,29)/(423.305,91 + 0,00)		4,04
2	SOLVÊNCIA GERAL	C1/(C21+C22)	
	1.709.738,25 /(423.305,91 + 0,00)		4,04
3	LIQUIDEZ CORRENTE	c11/c21	
	810.077,96 / 423.305,91		1,91

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363

Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363 Dados: 2025.03.08 18:21:38 -03'00'

Ricardo Pereira Souza
Sócio Administrador
CPF 602.109.593-63

RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378 Dados: 2025.02.10 13:23:45 -03'00'

Raimundo Nonato Reis
Contador
CRC-MA 006133O

Fim

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.647.072/0001-20
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.344.645,51	R$ 1.709.738,25
CIRCULANTE		R$ 972.987,57	R$ 810.077,96
DISPONIVEL		R$ 64.261,12	R$ 11.545,70
CAIXA		R$ 51.132,50	R$ 11.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.128,62	R$ 545,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 11.000,00	R$ 0,00
DIREITOS A REALIZAR		R$ 662.162,38	R$ 315.539,65
CLIENTES		R$ 588.951,51	R$ 278.528,20
CARTÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS C/FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R$ 10.145,73	R$ 2.469,26
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/A COMPENSAR		R$ 63.065,14	R$ 34.542,19
ADIANTAMENTO DE SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 246.564,07	R$ 482.612,35
ESTOQUE MATERIAL P/REVENDA		R$ 246.564,07	R$ 482.612,35
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 380,26
SEGUROS E ALUGUEIS		R$ 0,00	R$ 380,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.371.657,94	R$ 899.660,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 215.323,74	R$ 635.432,14
CREDITOS C/ SÓCIOS		R$ 24.500,00	R$ 635.432,14
CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		R$ 190.478,84	R$ 0,00
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS		R$ 344,90	R$ 0,00
INVESTIMENTO		R$ 907.265,03	R$ 0,00
EXPANSÕES COMERCIAIS		R$ 907.265,03	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 249.069,17	R$ 264.228,15
CUSTO CORRIGIDO		R$ 561.206,29	R$ 572.697,19
(-) (-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R$ (312.137,12)	R$ (308.469,04)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMODATO DE BENS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.8C.83.25.0D.22.8E.61.75.74.A4.24.22.7F.E3.15.62.C4.AE.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.647.072/0001-20
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 2.344.645,51	R$ 1.709.738,25
CIRCULANTE		R$ 576.871,23	R$ 423.305,91
FORNECEDORES		R$ 70.017,48	R$ 126.796,87
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 70.017,48	R$ 126.796,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 297.103,63	R$ (0,00)
EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO		R$ 219.283,78	R$ (0,00)
EMPRESTIMO P/COMPRA ATIVO		R$ 77.819,85	R$ (0,00)
(-) EMPRESTIMO SALDO BANCO NEGATIVO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 69.204,51	R$ 114.629,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 31.507,73	R$ 22.400,49
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 37.696,78	R$ 92.228,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R$ 90.375,81	R$ 139.231,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 90.375,81	R$ 139.231,27
CONTAS A PAGAR		R$ 3.768,58	R$ 200,59
UTILIDADES		R$ 3.768,58	R$ 200,59
PROVISÕES		R$ 46.401,22	R$ 42.447,82
PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R$ 46.401,22	R$ 42.447,82
(-) CARTÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CARTAO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 529.297,81	R$ (0,00)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 529.297,81	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 317.323,57	R$ (0,00)
(-) DEBITO COM EMPRESAS LIGADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DEBITOS C/SÓCIOS		R$ 210.889,68	R$ (0,00)
(-) DEBITOS C/PESSOAS LIGADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PARCELAMENTO FOLHA		R$ 1.084,56	R$ (0,00)
(-) CONTA COMPENSAÇAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.238.476,47	R$ 1.286.432,34
CAPITAL		R$ 320.000,00	R$ 320.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 320.000,00	R$ 320.000,00
RESERVAS		R$ 918.476,47	R$ 966.432,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.8C.83.25.0D.22.8E.61.75.74.A4.24.22.7F.E3.15.62.C4.AE.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS		R$ 918.476,47	R$ 966.432,34
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.8C.83.25.0D.22.8E.61.75.74.A4.24.22.7F.E3.15.62.C4.AE.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 5.431.578,61	R$ 3.206.335,99
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 5.431.578,61	R$ 3.206.335,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (231.093,51)	R$ (140.129,43)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS		R$ (231.093,51)	R$ (139.936,93)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (192,50)
(-) CUSTOS		R$ (3.318.535,68)	R$ (1.859.750,16)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R$ (3.288.490,53)	R$ (1.767.801,13)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)		R$ (30.045,15)	R$ (91.949,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.306.769,79)	R$ (957.263,10)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (996.810,41)	R$ (875.128,89)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R$ (289.160,15)	R$ (77.903,27)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (20.799,23)	R$ (4.230,94)
RECEITA FINANCEIRA		R$ (505,10)	R$ 2,73
RECEITA FINANCEIRA		R$ (505,10)	R$ 2,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (210.875,89)	R$ (133.863,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (210.875,89)	R$ (133.863,74)
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R$ (106.397,21)	R$ (50.570,10)
(-) PROVISÕES IR/CSLL		R$ (106.397,21)	R$ (50.570,10)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 257.401,43	R$ 64.762,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.8C.83.25.0D.22.8E.61.75.74.A4.24.22.7F.E3.15.62.C4.AE.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2024

EXPRESSO SALADA LTDA

CNPJ: 23.647.072/0001-20
TV 16 DE JULHO/RUA 32, 02,
QUADRA137 - JARDIM SAO CRISTOVAO, 65056-420
São Luís - MA
NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015

Balanço Patrimonial

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20

Fortes Contábil

Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:

NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	ATIVO	1.709.738,25	D
1.1	CIRCULANTE	810.077,96	D
1.1.1	DISPONIVEL	11.545,70	D
1.1.1.010	CAIXA	11.000,00	D
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	545,70	D
1.1.2	DIREITOS A REALIZAR	315.539,65	D
1.1.2.010	CLIENTES	278.528,20	D
1.1.2.014	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.469,26	D
1.1.2.015	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/A COMPENSAR	34.542,19	D
1.1.3	ESTOQUES	482.612,35	D
1.1.3.001	ESTOQUE MATERIAL P/REVENDA	482.612,35	D
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	380,26	D
1.1.5.001	SEGUROS E ALUGUEIS	380,26	D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	899.660,29	D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	635.432,14	D
1.2.1.001	CREDITOS C/ SÓCIOS	635.432,14	D
1.2.3	IMOBILIZADO	264.228,15	D
1.2.3.001	CUSTO CORRIGIDO	572.697,19	D
1.2.3.002	(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	308.469,04	C
2	PASSIVO	1.709.738,25	C
2.1	CIRCULANTE	423.305,91	C
2.1.1	FORNECEDORES	126.796,87	C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	126.796,87	C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	114.629,36	C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	22.400,49	C
2.1.3.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.228,87	C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	139.231,27	C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	139.231,27	C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	200,59	C
2.1.5.001	UTILIDADES	200,59	C
2.1.6	PROVISÕES	42.447,82	C
2.1.6.001	PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	42.447,82	C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.286.432,34	C
2.4.1	CAPITAL	320.000,00	C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00	C
2.4.2	RESERVAS	966.432,34	C
2.4.2.002	RESERVA DE LUCROS	966.432,34	C

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363 Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363 Dados: 2025.08.03 12:05:16 -03'00'

Ricardo Pereira Souza
Sócio Administrador
CPF 602.109.593-63

RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378 Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378 Dados: 2025.02.10 13:24:25 -03'00'

Raimundo Nonato Reis
Contador
CRC-MA 006133O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Fortes Contábil

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20
NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.206.335,99
001.01	VENDAS DE MERCADORIAS	3.206.335,99
(-) 002	DEDUÇÕES DA RECEITA	140.129,43
002.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	139.936,93
002.02	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	192,50
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	3.066.206,56
(-) 004	CUSTOS	1.859.750,16
004.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.767.801,13
004.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)	91.949,03
(=) 005	LUCRO BRUTO	1.206.456,40
(-) 006	DESPESAS OPERACIONAIS	957.263,10
006.01	DESPESAS COMERCIAIS	875.128,89
006.02	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	77.903,27
006.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.230,94
(+) 007	RECEITA FINANCEIRA	2,73
007.01	RECEITA FINANCEIRA	2,73
(-) 008	DESPESAS FINANCEIRAS	133.863,74
008.01	DESPESAS FINANCEIRAS	133.863,74
(=) 009	LUCRO OPERACIONAL	115.332,29
(=) 012	RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	115.332,29
(-) 013	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	50.570,10
013.01	PROVISÕES IR/CSLL	50.570,10
(=) 014	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	64.762,19

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2025.08.03 12:05:02 -03'00'

Ricardo Pereira Souza
Sócio Administrador
CPF 602.109.593-63

RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378
Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378
Dados: 2025.02.10 13:24:45 -03'00'

Raimundo Nonato Reis
Contador
CRC-MA 006133O

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
1	LIQUIDEZ GERAL	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(810.077,96 + 899.660,29)/(423.305,91 + 0,00)		4,04
2	SOLVÊNCIA GERAL	C1/(C21+C22)	
	1.709.738,25 /(423.305,91 + 0,00)		4,04
3	LIQUIDEZ CORRENTE	c11/c21	
	810.077,96 / 423.305,91		1,91

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2025.08.03 12:04:47 -03'00'

Ricardo Pereira Souza
Sócio Administrador
CPF 602.109.593-63

RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378
Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378
Dados: 2025.02.10 13:25:02 -03'00'

Raimundo Nonato Reis
Contador
CRC-MA 006133O

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: EXPRESSO SALADA LTDA - CNPJ: 23.647.072/0001-20 Fortes Contábil
Endereço: TV 16 DE JULHO/RUA 32, Complemento: QUADRA137, N.º: 02, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056420, Telefone:
NIRE: 21200920941 - Data: 11/11/2015

Nota 1 - Contexto Operacional

A Expresso Salada LTDA é sociedade empresaria limitada, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão com o NIRE 21200920941 e, deste modo, regida a Lei 10.406/2002 e tendo sua duração indeterminada.

A empresa foi fundada em 11/11/2015 e está sediada na Rua travessa 16 de julho/rua 32, n 02, quadra 137, Jardim São Cristovão, sendo seu objetivo principal o comércio e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da NBC TG 1000 (R1) e CPC PME (R1) contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis e Tributárias

a) Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido;

b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos para refletir os valores de realização;

c) Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear com base na estimativa de vida dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, máquinas aparelhos e equipamentos e 20% para equipamentos de informática;

d) Fatos registrados e resultado em respeito ao regime de competência;

e) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante - Empréstimo e financiamentos, com a mudança na gestão da empresa todo valor referente ao saldo de empréstimos e financiamentos foi amortizado em 2024, com isso as obrigações a pagar em curto prazo e longo prazo reduziu consideravelmente.

Nota 4 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R$ 64.762,19. Em relação aos indicadores de liquidez e endividamentos, destaca-se o ILC 1,91% apurado, dentre outros, ressaltando a capacidade da empresa em liquidar suas obrigações de curto prazo.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2025.03.08 18:19:28 -03'00'

Ricardo Pereira Souza
Sócio Administrador
CPF 602.109.593-63

RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378
Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378
Dados: 2025.02.10 13:25:19 -03'00'

Raimundo Nonato Reis
Contador
CRC-MA 006133O

Fim

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 97

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO ALUGUEL 2024	202401011	R$ 28.400,00	C
01/01/2024	115001002	ALUGUEIS	001	VLR. REF. PROVISÃO ALUGUEL 2024	202401011	R$ 28.400,00	D
01/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO TOM CARGAS "FRETE"	202401014	R$ 51.000,00	C
01/01/2024	341001002	FRETES S/COMPRAS P/REVENDA	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO TOM CARGAS "FRETE"	202401014	R$ 51.000,00	D
01/01/2024	215001003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO TELEFONE E INTERNT 2024	202401015	R$ 588,28	C
01/01/2024	343003004	TELEFONE E INTERNET	001	VLR. REF. PROVISÃO TELEFONE E INTERNT 2024	202401015	R$ 588,28	D
01/01/2024	112014001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	001	VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS 01/2024	202401017	R$ 5.740,75	C
01/01/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS 01/2024	202401017	R$ 5.740,75	D
01/01/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO FERIAS// 1/3 DE FERIAS	202401018	R$ 1.570,23	C
01/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO FERIAS// 1/3 DE FERIAS	202401018	R$ 1.570,23	D
01/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO FERIAS// DESC INSS	202401019	R$ 505,87	C
01/01/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO FERIAS// DESC INSS	202401019	R$ 505,87	D
01/01/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO DE FERIAS// REMUNERAÇÃO DE FERIAS	2024010110	R$ 4.710,67	C
01/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO DE FERIAS// REMUNERAÇÃO DE FERIAS	2024010110	R$ 4.710,67	D
01/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO FERIAS// OUTROS DESCONTOS	2024010111	R$ 34,28	C
01/01/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO FERIAS// OUTROS DESCONTOS	2024010111	R$ 34,28	D
01/01/2024	111010001	CAIXA GERAL	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE SALDO	2024010113	R$ 893,09	C
01/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE SALDO	2024010113	R$ 893,09	D
01/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO CLINICA BACELART	2024010114	R$ 150,00	C
01/01/2024	343002007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	001	VLR. REF. PROVISÃO CLINICA BACELART	2024010114	R$ 150,00	D
01/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SINDICATO	2024010115	R$ 1.789,20	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SINDICATO	2024010115	R$ 1.789,20	D
01/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	2024010117	R$ 1.601,09	C
01/01/2024	343001008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	001	VLR. REF. PROVISÃO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	2024010117	R$ 1.601,09	D
01/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. PROVISÃO DE INSUMOS DIVERSOS	2024010118	R$ 20.434,08	C
01/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. PROVISÃO DE INSUMOS DIVERSOS	2024010118	R$ 20.434,08	D
01/01/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	VLR. REF. AJUSTE SALDO CSLL 2 TRI 2023	2024010119	R$ 16.806,32	C
01/01/2024	243003003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	001	VLR. REF. AJUSTE SALDO CSLL 2 TRI 2023	2024010119	R$ 16.806,32	D
01/01/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	BAIXA DE EMPRESTIMO	2024010120	R$ 57.012,31	C
01/01/2024	212001021	EMPRESTIMO ITAU 36 PARC R$ 172.198,55	001	BAIXA DE EMPRESTIMO	2024010120	R$ 57.012,31	D
01/01/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	BAIXA EMPRESTIMO ITAU	2024010121	R$ 39.917,60	C
01/01/2024	212001022	ITAU GIRO PRONAMPE CONTRATO 2526923855	001	BAIXA EMPRESTIMO ITAU	2024010121	R$ 39.917,60	D
01/01/2024	212001019	PRONAMPE ITAU 40 MIL	001	VLR. REF. QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO ITAU	2024010122	R$ 2.857,14	C
01/01/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	VLR. REF. QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO ITAU	2024010122	R$ 2.857,14	D
01/01/2024	121002001	SALLEN LOTERIA LTDA	001	BAIXA DE SALDO SALLEN LOTERIA	2024010124	R$ 103.228,84	C
01/01/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	BAIXA DE SALDO SALLEN LOTERIA	2024010124	R$ 103.228,84	D
01/01/2024	121002002	BASE ENGENHARIA	001	BAIXA DE SALDO BASE ENGANHARIA	2024010125	R$ 87.250,00	C
01/01/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	BAIXA DE SALDO BASE ENGANHARIA	2024010125	R$ 87.250,00	D
01/01/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	BAIXA DE SALDO FGTS	2024010127	R$ 1.084,56	C
01/01/2024	221006001	FGTS MP 936	001	BAIXA DE SALDO FGTS	2024010127	R$ 1.084,56	D
01/01/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	VLR. REF. BAIXA DE SALDO DE IMOBILIZADO VEICULOS	2024010128	R$ 46.071,00	C
01/01/2024	123002004	VEÍCULOS	001	VLR. REF. BAIXA DE SALDO DE IMOBILIZADO VEICULOS	2024010128	R$ 46.071,00	D
01/01/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	BAIXA DE SALDO ADIANTAMENTO CLINETE	2024010129	R$ 1.435,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 98

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	215001009	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	001	BAIXA DE SALDO ADIANTAMENTO CLINETE	2024010129	R$ 1.435,00	D
02/01/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PACOTE DE TARIFAS PACOTE DE TARIFAS	202401024	R$ 105,00	C
02/01/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. PACOTE DE TARIFAS PACOTE DE TARIFAS	202401024	R$ 105,00	D
02/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401025	R$ 13,50	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401025	R$ 13,50	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202401026	R$ 162,89	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202401026	R$ 162,89	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202401027	R$ 11.000,00	C
02/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202401027	R$ 11.000,00	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. CONTAS PAGAS ALICE DE FATIMA SILVA	202401028	R$ 3.000,00	C
02/01/2024	121001001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. BX. CONTAS PAGAS ALICE DE FATIMA SILVA	202401028	R$ 3.000,00	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401029	R$ 5.715,92	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401029	R$ 5.715,92	D
02/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024010210	R$ 4.000,00	C
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024010210	R$ 4.000,00	D
02/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024010211	R$ 40.000,00	C
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024010211	R$ 40.000,00	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PARELA DE GIRO 12/18	2024010212	R$ 6.707,41	C
02/01/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. PARELA DE GIRO 12/18	2024010212	R$ 4.777,78	D
02/01/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PARELA DE GIRO 12/18 // JUROS EMPRESTIMOS	2024010212	R$ 1.929,63	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 99

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024010213	R$ 7.885,30	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024010213	R$ 7.885,30	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024010214	R$ 2.862,36	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024010214	R$ 2.862,36	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024010215	R$ 1.207,71	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024010215	R$ 1.207,71	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SCS EPIS E EQUIPAMENTO	2024010216	R$ 425,00	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SCS EPIS E EQUIPAMENTO	2024010216	R$ 425,00	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	2024010217	R$ 1.325,25	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	2024010217	R$ 1.325,25	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA LTD	2024010218	R$ 940,16	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA LTD	2024010218	R$ 940,16	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBUIDO	2024010219	R$ 1.053,82	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBUIDO	2024010219	R$ 1.053,82	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	2024010220	R$ 40,00	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	2024010220	R$ 40,00	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SANTOS	2024010221	R$ 111,30	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SANTOS	2024010221	R$ 111,30	D
02/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024010222	R$ 2.562,50	C
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024010222	R$ 2.562,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 100

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 101

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALARIO-FAMILIA	2024010228	R$ 3,85	C
02/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALARIO-FAMILIA	2024010228	R$ 3,85	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	2024010229	R$ 1.147,00	C
02/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	2024010229	R$ 1.147,00	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FERIAS VENCIDAS	2024010230	R$ 494,67	C
02/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FERIAS VENCIDAS	2024010230	R$ 494,67	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// ADICIONAL NOTURNO 20%	2024010231	R$ 1,27	C
02/01/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// ADICIONAL NOTURNO 20%	2024010231	R$ 1,27	D
02/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC INSS(RESCISÃO)	2024010232	R$ 186,16	C
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC INSS(RESCISÃO)	2024010232	R$ 186,16	D
02/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC INSS (13 SALARIO)	2024010233	R$ 27,12	C
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC INSS (13 SALARIO)	2024010233	R$ 27,12	D
02/01/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC VALE-TRANSPORTE	2024010234	R$ 67,22	C
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC VALE-TRANSPORTE	2024010234	R$ 67,22	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALDO DE SALARIO	2024010235	R$ 2.663,00	C
02/01/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALDO DE SALARIO	2024010235	R$ 2.663,00	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// AVISO PREVIO	2024010236	R$ 3.240,02	C
02/01/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// AVISO PREVIO	2024010236	R$ 3.240,02	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// FERIAS VENCIDAS	2024010237	R$ 1.484,00	C
02/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// FERIAS VENCIDAS	2024010237	R$ 1.484,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// FERIAS PROPORCIONAIS	2024010238	R$ 3.195,57	C
02/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// FERIAS PROPORCIONAIS	2024010238	R$ 3.195,57	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// FERIAS (AVISO PREVIO)	2024010239	R$ 245,46	C
02/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// FERIAS (AVISO PREVIO)	2024010239	R$ 245,46	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 13 SALARIO	2024010240	R$ 241,16	C
02/01/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 13 SALARIO	2024010240	R$ 241,16	D
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 13 SALARIO(AVISO PRÉVIO)	2024010241	R$ 244,25	C
02/01/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 13 SALARIO(AVISO PRÉVIO)	2024010241	R$ 244,25	D
02/01/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC FALTA	2024010242	R$ 236,97	C
02/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC FALTA	2024010242	R$ 236,97	D
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000910930 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024010277	R$ 843,36	C
02/01/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000910930 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024010277	R$ 843,36	D
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045024 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024010278	R$ 1.372,50	C
02/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045024 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024010278	R$ 1.372,50	D
02/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028328 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010279	R$ 868,03	C
02/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028328 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024010279	R$ 868,03	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 102

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
02/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009026 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024010280	R$ 1.260,00	C
02/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009026 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024010280	R$ 1.260,00	D
02/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000862 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024010281	R$ 1.369,20	C
02/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000862 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024010281	R$ 1.369,20	D
02/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010282	R$ 27,38	C
02/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010282	R$ 27,38	D
02/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000863 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024010283	R$ 30.940,00	C
02/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000863 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024010283	R$ 30.940,00	D
02/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010284	R$ 618,80	C
02/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010284	R$ 618,80	D
02/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000864 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024010285	R$ 10.956,00	C
02/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000864 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024010285	R$ 10.956,00	D
02/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010286	R$ 219,12	C
02/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010286	R$ 219,12	D
02/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000865 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024010287	R$ 5.454,96	C
02/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000865 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024010287	R$ 5.454,96	D
02/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010288	R$ 109,10	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 103

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 104

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010288	R$ 109,10	D
03/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS A D ARAUJO E CIA LT	202401031	R$ 8,00	C
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS A D ARAUJO E CIA LT	202401031	R$ 8,00	D
03/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS A D ARAUJO E CIA LT	202401032	R$ 13,00	C
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS A D ARAUJO E CIA LT	202401032	R$ 13,00	D
03/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202401033	R$ 20,00	C
03/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202401033	R$ 20,00	D
03/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ILUMINAR - COMERCIO	202401034	R$ 17,78	C
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ILUMINAR - COMERCIO	202401034	R$ 17,78	D
03/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202401035	R$ 22,36	C
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202401035	R$ 22,36	D
03/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202401036	R$ 58,08	C
03/01/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202401036	R$ 58,08	D
03/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS JUROS E MULTAS JUROS C	202401037	R$ 1.826,19	C
03/01/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS JUROS E MULTAS JUROS C	202401037	R$ 1.826,19	D
03/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS COMCARNE- COMERCIAL DE	202401038	R$ 5.043,12	C
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS COMCARNE- COMERCIAL DE	202401038	R$ 5.043,12	D
03/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF IOF	202401039	R$ 36,80	C
03/01/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. IOF IOF	202401039	R$ 36,80	D
03/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS IOF IOF CT GARANTIDA	2024010310	R$ 694,32	C
03/01/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS IOF IOF CT GARANTIDA	2024010310	R$ 694,32	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024010311	R$ 1.297,99	C
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024010311	R$ 1.297,99	D
03/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024010312	R$ 186,54	C
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024010312	R$ 186,54	D
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006882 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024010367	R$ 1.308,33	C
03/01/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006882 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024010367	R$ 1.308,33	D
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006882 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024010368	R$ 125,56	C
03/01/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006882 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024010368	R$ 125,56	D
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006882 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024010369	R$ 158,52	C
03/01/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006882 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024010369	R$ 158,52	D
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006882 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024010370	R$ 48,96	C
03/01/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006882 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024010370	R$ 48,96	D
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000050227 ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024010371	R$ 17,78	C
03/01/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000050227 ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024010371	R$ 17,78	D
03/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028448 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	2024010372	R$ 1.565,45	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 105

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
03/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028448 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010372	R$ 1.565,45	D
03/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000866 DI LOGISTICA EIRELI	2024010373	R$ 1.850,96	C
03/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000866 DI LOGISTICA EIRELI	2024010373	R$ 1.850,96	D
03/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010374	R$ 37,02	C
03/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010374	R$ 37,02	D
03/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000867 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2024010375	R$ 2.530,30	C
03/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000867 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2024010375	R$ 2.530,30	D
03/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010376	R$ 50,61	C
03/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010376	R$ 50,61	D
03/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000868 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024010377	R$ 57.876,89	C
03/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000868 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024010377	R$ 57.876,89	D
03/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000868 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024010378	R$ 14.906,30	C
03/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000868 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024010378	R$ 14.906,30	D
03/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010379	R$ 1.157,54	C
03/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024010379	R$ 1.157,54	D
04/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401041	R$ 30,00	C
04/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401041	R$ 30,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 106

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 107

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202401042	R$ 165,00	C
04/01/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202401042	R$ 165,00	D
04/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401043	R$ 25.000,00	C
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401043	R$ 25.000,00	D
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401044	R$ 1.178,90	C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401044	R$ 1.178,90	D
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS S	202401045	R$ 4.388,37	C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS S	202401045	R$ 4.388,37	D
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	202401046	R$ 336,15	C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	202401046	R$ 336,15	D
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401047	R$ 199,00	C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401047	R$ 199,00	D
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EMBAL	202401048	R$ 1.150,58	C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EMBAL	202401048	R$ 1.150,58	D
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO VA	202401049	R$ 6.636,62	C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO VA	202401049	R$ 6.636,62	D
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024010410	R$ 1.270,51	C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024010410	R$ 1.270,51	D
04/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERGIA	2024010411	R$ 2.470,78	C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERGIA	2024010411	R$ 2.470,78	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 108

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001907 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024010452	R$ 800,00	C
04/01/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001907 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024010452	R$ 800,00	D
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005301 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024010453	R$ 5.842,56	C
04/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005301 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024010453	R$ 5.842,56	D
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028480 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010454	R$ 969,28	C
04/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028480 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010454	R$ 969,28	D
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045056 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024010455	R$ 893,00	C
04/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045056 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024010455	R$ 893,00	D
04/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005660 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024010456	R$ 1.216,50	C
04/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005660 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024010456	R$ 1.216,50	D
05/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202401052	R$ 20,49	C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202401052	R$ 20,49	D
05/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS R.M.S MESQUITA	202401053	R$ 16,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 109

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS R.M.S MESQUITA	202401053	R$ 16,00	D
05/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LOJAO DO CAROCO LTD	202401054	R$ 244,00	C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LOJAO DO CAROCO LTD	202401054	R$ 244,00	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS CLARO S/A	202401055	R$ 110,16	C
05/01/2024	215001003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS CLARO S/A	202401055	R$ 110,16	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202401056	R$ 8,00	C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202401056	R$ 8,00	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO -	202401057	R$ 37,09	C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO -	202401057	R$ 37,09	D
05/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401058	R$ 20.000,00	C
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401058	R$ 20.000,00	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401059	R$ 1.628,49	C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401059	R$ 1.628,49	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS S	2024010510	R$ 4.306,99	C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS S	2024010510	R$ 4.306,99	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBUIDO	2024010511	R$ 1.443,73	C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBUIDO	2024010511	R$ 1.443,73	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SANTOS	2024010512	R$ 104,72	C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SANTOS	2024010512	R$ 104,72	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS	2024010513	R$ 2.350,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS	2024010513	R$ 2.350,00	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA E	2024010514	R$ 2.025,00	C
05/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA E	2024010514	R$ 2.025,00	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	2024010515	R$ 4.247,97	C
05/01/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	2024010515	R$ 4.247,97	D
05/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J L MAFRA FILHO	2024010516	R$ 588,00	C
05/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J L MAFRA FILHO	2024010516	R$ 588,00	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000477 T MARINHO PENHA LTDA	20240105101	R$ 1.813,70	C
05/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000477 T MARINHO PENHA LTDA	20240105101	R$ 1.813,70	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000477 T MARINHO PENHA LTDA	20240105102	R$ 677,76	C
05/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000477 T MARINHO PENHA LTDA	20240105102	R$ 677,76	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028551 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240105103	R$ 548,11	C
05/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028551 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240105103	R$ 548,11	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028561 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240105104	R$ 1.315,69	C
05/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028561 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240105104	R$ 1.315,69	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 110

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 111

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028562 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240105105	R$ 1.077,38	C
05/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028562 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240105105	R$ 1.077,38	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028563 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240105106	R$ 599,66	C
05/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028563 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240105106	R$ 599,66	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039783 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	20240105107	R$ 2.167,83	C
05/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039783 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	20240105107	R$ 2.167,83	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039783 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	20240105108	R$ 424,32	C
05/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039783 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	20240105108	R$ 424,32	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000478 T MARINHO PENHA LTDA	20240105109	R$ 718,92	C
05/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000478 T MARINHO PENHA LTDA	20240105109	R$ 718,92	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	20240105110	R$ 504,38	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 112

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	20240105110	R$ 504,38	D
05/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000039793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	20240105111	R$ 119,96	C
05/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000039793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	20240105111	R$ 119,96	D
05/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO ACCONT ASSESSORIA	20240105112	R$ 2.025,00	C
05/01/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. PROVISÃO ACCONT ASSESSORIA	20240105112	R$ 2.025,00	D
05/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000869 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	20240105113	R$ 28.397,30	C
05/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000869 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	20240105113	R$ 28.397,30	D
05/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240105114	R$ 567,95	C
05/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240105114	R$ 567,95	D
06/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045071 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024010617	R$ 1.215,00	C
06/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045071 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024010617	R$ 1.215,00	D
06/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028712 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010618	R$ 916,31	C
06/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028712 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010618	R$ 916,31	D
08/01/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RAIMUNDO DOMINGOS	202401081	R$ 400,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 113

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RAIMUNDO DOMINGOS	202401081	R$ 400,00	D
08/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401082	R$ 30,00	C
08/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401082	R$ 30,00	D
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401083	R$ 5.243,33	C
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401083	R$ 5.243,33	D
08/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401084	R$ 41.119,06	C
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401084	R$ 41.119,06	D
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401085	R$ 6.427,28	C
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401085	R$ 6.427,28	D
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	202401087	R$ 341,54	C
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	202401087	R$ 341,54	D
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401088	R$ 181,57	C
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401088	R$ 181,57	D
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	202401089	R$ 1.091,44	C
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	202401089	R$ 1.091,44	D
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE PR	2024010810	R$ 300,00	C
08/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE PR	2024010810	R$ 300,00	D
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024010811	R$ 37.345,62	C
08/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024010811	R$ 31.507,73	D
08/01/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // GRATIFICAÇÃO	2024010811	R$ 100,05	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 114

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024010811	R$ 4.563,04	D
08/01/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // PRO-LABORE	2024010811	R$ 1.174,80	D
08/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024010812	R$ 1.750,00	C
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024010812	R$ 1.750,00	D
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002817 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024010877	R$ 1.784,33	C
08/01/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002817 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024010877	R$ 1.784,33	D
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000352525 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024010878	R$ 1.552,16	C
08/01/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000352525 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024010878	R$ 1.552,16	D
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005348 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024010879	R$ 2.340,75	C
08/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005348 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024010879	R$ 2.340,75	D
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005350 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024010880	R$ 406,40	C
08/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005350 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024010880	R$ 406,40	D
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028753 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010881	R$ 1.666,50	C
08/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028753 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010881	R$ 1.666,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 115

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017087 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024010882	R$ 4.713,40	C
08/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017087 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024010882	R$ 4.713,40	D
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017087 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024010883	R$ 227,40	C
08/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017087 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024010883	R$ 227,40	D
08/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005370 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024010884	R$ 348,25	C
08/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005370 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024010884	R$ 348,25	D
09/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401091	R$ 30,00	C
09/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401091	R$ 30,00	D
09/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202401092	R$ 20,00	C
09/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202401092	R$ 20,00	D
09/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LOJAO DO CAROCO LTD	202401093	R$ 165,30	C
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LOJAO DO CAROCO LTD	202401093	R$ 165,30	D
09/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202401094	R$ 77.589,16	C
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202401094	R$ 77.589,16	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401095	R$ 825,80	C
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401095	R$ 825,80	D
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401096	R$ 1.383,57	C
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401096	R$ 1.383,57	D
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401097	R$ 1.208,01	C
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401097	R$ 1.208,01	D
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401098	R$ 9.327,50	C
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401098	R$ 9.327,50	D
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS NAYLSON SILVA ARRUDA	2024010910	R$ 150,00	C
09/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS NAYLSON SILVA ARRUDA	2024010910	R$ 150,00	D
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS NORAL NORDESTE ALUMINI	2024010911	R$ 329,00	C
09/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS NORAL NORDESTE ALUMINI	2024010911	R$ 329,00	D
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS PREFEITURA DE SAO LUIS	2024010912	R$ 439,39	C
09/01/2024	344009003	TAXAS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS PREFEITURA DE SAO LUIS	2024010912	R$ 439,39	D
09/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024010913	R$ 700,00	C
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024010913	R$ 700,00	D
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004415 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024010970	R$ 502,08	C
09/01/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004415 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024010970	R$ 502,08	D
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004415 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024010971	R$ 65,96	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 116

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 117

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004415 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024010971	R$ 65,96	D
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000912488 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024010972	R$ 281,10	C
09/01/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000912488 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024010972	R$ 281,10	D
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000159 Y R N DE SOUSA COMERCIO	2024010973	R$ 6.180,00	C
09/01/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000159 Y R N DE SOUSA COMERCIO	2024010973	R$ 6.180,00	D
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000048102 NORAL - NORDESTE ALUMINIO LTDA	2024010974	R$ 329,00	C
09/01/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000048102 NORAL - NORDESTE ALUMINIO LTDA	2024010974	R$ 329,00	D
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028916 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010975	R$ 654,15	C
09/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028916 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010975	R$ 654,15	D
09/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028939 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010976	R$ 108,90	C
09/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028939 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024010976	R$ 108,90	D
10/01/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE TARIFA PACOTE DE	202401101	R$ 72,00	C
10/01/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE TARIFA PACOTE DE	202401101	R$ 72,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 118

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202401102	R$ 86.524,56	C
10/01/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202401102	R$ 86.524,56	D
10/01/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202401103	R$ 86.000,00	C
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202401103	R$ 86.000,00	D
10/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202401104	R$ 53,00	C
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202401104	R$ 53,00	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS CUSTAS	202401106	R$ 7,60	C
10/01/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS CUSTAS	202401106	R$ 7,60	D
10/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ENGENH	202401107	R$ 2.803,17	C
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ENGENH	202401107	R$ 2.803,17	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401108	R$ 1.070,06	C
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401108	R$ 1.070,06	D
10/01/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202401109	R$ 0,02	C
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202401109	R$ 0,02	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	2024011010	R$ 125.000,00	C
10/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	2024011010	R$ 125.000,00	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024011012	R$ 958,83	C
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024011012	R$ 958,83	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024011013	R$ 638,08	C
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024011013	R$ 638,08	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO VAR	2024011014	R$ 10.736,54	C
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO VAR	2024011014	R$ 10.736,54	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J L MAFRA FILHO	2024011015	R$ 1.110,00	C
10/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J L MAFRA FILHO	2024011015	R$ 1.110,00	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS POTIGUAR MATERIAS DE	2024011016	R$ 296,80	C
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS POTIGUAR MATERIAS DE	2024011016	R$ 296,80	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS COMPANHIA DE SANEAMENT	2024011017	R$ 426,95	C
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS COMPANHIA DE SANEAMENT	2024011017	R$ 426,95	D
10/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ML CONSULTORIA OCUPACI	2024011018	R$ 250,00	C
10/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ML CONSULTORIA OCUPACI	2024011018	R$ 250,00	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000831 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024011099	R$ 450,00	C
10/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000831 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024011099	R$ 450,00	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000831 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	20240110100	R$ 165,00	C
10/01/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000831 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	20240110100	R$ 165,00	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000912680 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	20240110101	R$ 53,00	C
10/01/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000912680 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	20240110101	R$ 53,00	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010385 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20240110102	R$ 1.951,60	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 119

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010385 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20240110102	R$ 1.951,60	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010385 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20240110103	R$ 2.225,74	C
10/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010385 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20240110103	R$ 2.225,74	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005398 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240110104	R$ 3.662,84	C
10/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005398 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240110104	R$ 3.662,84	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005398 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240110105	R$ 767,25	C
10/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005398 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240110105	R$ 767,25	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028987 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240110106	R$ 1.034,84	C
10/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000028987 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240110106	R$ 1.034,84	D
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017205 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	20240110107	R$ 1.103,28	C
10/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017205 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	20240110107	R$ 1.103,28	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 120

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017205 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	20240110108	R$ 472,89	C
10/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017205 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	20240110108	R$ 472,89	D
11/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401111	R$ 20,00	C
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401111	R$ 20,00	D
11/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401112	R$ 5,00	C
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401112	R$ 5,00	D
11/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202401113	R$ 16,00	C
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202401113	R$ 16,00	D
11/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS REFRICENTER	202401114	R$ 25,00	C
11/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS REFRICENTER	202401114	R$ 25,00	D
11/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L A BORGES E CIA LT	202401115	R$ 15,00	C
11/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L A BORGES E CIA LT	202401115	R$ 15,00	D
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401116	R$ 1.011,44	C
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401116	R$ 1.011,44	D
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPORT INFORMATICA	202401117	R$ 500,00	C
11/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPORT INFORMATICA	202401117	R$ 500,00	D
11/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401118	R$ 15.000,00	C
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF	202401118	R$ 15.000,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 121

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		CT GARANTIDA/			
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401119	R$ 1.717,13	C
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401119	R$ 1.717,13	D
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024011110	R$ 3.215,16	C
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024011110	R$ 3.215,16	D
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	2024011111	R$ 1.216,50	C
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	2024011111	R$ 1.216,50	D
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	2024011112	R$ 986,44	C
11/01/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	2024011112	R$ 986,44	D
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024011113	R$ 4.515,17	C
11/01/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024011113	R$ 4.515,17	D
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIMENTO	2024011114	R$ 543,96	C
11/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIMENTO	2024011114	R$ 543,96	D
11/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS Y R N DE SOUSA COMERCI	2024011115	R$ 2.929,00	C
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS Y R N DE SOUSA COMERCI	2024011115	R$ 2.929,00	D
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029031 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011140	R$ 968,60	C
11/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029031 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011140	R$ 968,60	D
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045129 ACEROLIMA PRODUTOS	2024011141	R$ 772,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 122

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE			
11/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045129 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024011141	R$ 772,00	D
11/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005688 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024011142	R$ 1.752,75	C
11/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005688 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024011142	R$ 1.752,75	D
12/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401121	R$ 24,00	C
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401121	R$ 24,00	D
12/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202401122	R$ 81,29	C
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202401122	R$ 81,29	D
12/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS A&B PAPELARIA	202401123	R$ 6,25	C
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS A&B PAPELARIA	202401123	R$ 6,25	D
12/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202401124	R$ 15.000,00	C
12/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202401124	R$ 15.000,00	D
12/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202401125	R$ 1.902,54	C
12/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202401125	R$ 1.902,54	D
12/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401126	R$ 20.000,00	C
12/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401126	R$ 20.000,00	D
12/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401127	R$ 6.000,00	C
12/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401127	R$ 6.000,00	D
12/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO	202401128	R$ 1.507,97	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 123

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		ALIMENTOS			
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401128	R$ 1.507,97	D
12/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401129	R$ 1.132,45	C
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401129	R$ 1.132,45	D
12/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SCS EPIS E EQUIPAMENTO	2024011210	R$ 450,00	C
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SCS EPIS E EQUIPAMENTO	2024011210	R$ 450,00	D
12/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	2024011211	R$ 8.580,00	C
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	2024011211	R$ 8.580,00	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000352713 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	20240112112	R$ 71,80	C
12/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000352713 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	20240112112	R$ 71,80	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000352713 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	20240112113	R$ 193,65	C
12/01/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000352713 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	20240112113	R$ 193,65	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010389 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20240112114	R$ 1.570,00	C
12/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010389 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20240112114	R$ 1.570,00	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010389 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20240112115	R$ 1.828,60	C
12/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010389 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS	20240112115	R$ 1.828,60	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 124

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005428 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240112116	R$ 2.079,15	C
12/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005428 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240112116	R$ 2.079,15	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005428 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240112117	R$ 745,05	C
12/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005428 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240112117	R$ 745,05	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029179 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240112118	R$ 530,38	C
12/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029179 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240112118	R$ 530,38	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029180 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240112119	R$ 974,27	C
12/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029180 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240112119	R$ 974,27	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029181 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240112120	R$ 861,72	C
12/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029181 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240112120	R$ 861,72	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 125

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029183 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240112121	R$ 528,38	C
12/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029183 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240112121	R$ 528,38	D
12/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000001594 R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA.	20240112122	R$ 240,00	C
12/01/2024	343003008	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000001594 R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA.	20240112122	R$ 240,00	D
12/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010868 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	20240112123	R$ 80,00	C
12/01/2024	343002013	TREINAMENTOS E CURSOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010868 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	20240112123	R$ 80,00	D
12/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000537 R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA.	20240112124	R$ 760,00	C
12/01/2024	344001006	MATERIAS DE INFORMATICA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000537 R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA.	20240112124	R$ 760,00	D
13/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029242 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011333	R$ 785,34	C
13/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029242 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011333	R$ 785,34	D
13/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029248 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011334	R$ 867,20	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 126

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 127

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029248 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011334	R$ 867,20	D
13/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029312 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011335	R$ 789,14	C
13/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029312 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011335	R$ 789,14	D
13/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005106 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024011336	R$ 712,36	C
13/01/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005106 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024011336	R$ 712,36	D
15/01/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL DEBITO PRINCIPAL	202401151	R$ 7.746,40	C
15/01/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL DEBITO PRINCIPAL	202401151	R$ 7.746,40	D
15/01/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS PAGAMENTO ENCARGOS	202401152	R$ 3.304,59	C
15/01/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS PAGAMENTO ENCARGOS	202401152	R$ 3.304,59	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202401153	R$ 16.078,75	C
15/01/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202401153	R$ 16.078,75	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS EMBALAMAR DISTRIBUIDOR	202401154	R$ 666,67	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS EMBALAMAR DISTRIBUIDOR	202401154	R$ 666,67	D
15/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202401155	R$ 7.043,85	C
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202401155	R$ 7.043,85	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 128

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401156	R$ 1.623,75	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401156	R$ 1.623,75	D
15/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401158	R$ 28.000,00	C
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401158	R$ 28.000,00	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401159	R$ 6.255,94	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401159	R$ 6.255,94	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024011510	R$ 3.884,90	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024011510	R$ 3.884,90	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024011511	R$ 1.006,77	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024011511	R$ 1.006,77	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	2024011512	R$ 400,00	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	2024011512	R$ 400,00	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERGIA	2024011513	R$ 1.744,08	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERGIA	2024011513	R$ 1.744,08	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS COMERCIAL ROFE LTDA	2024011514	R$ 576,55	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS COMERCIAL ROFE LTDA	2024011514	R$ 576,55	D
15/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024011515	R$ 960,00	C
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024011515	R$ 960,00	D
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045169 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024011552	R$ 880,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 129

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045169 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024011552	R$ 880,00	D
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005453 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011553	R$ 666,00	C
15/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005453 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011553	R$ 666,00	D
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000489 T MARINHO PENHA LTDA	2024011554	R$ 943,19	C
15/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000489 T MARINHO PENHA LTDA	2024011554	R$ 943,19	D
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029401 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011555	R$ 1.707,14	C
15/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029401 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011555	R$ 1.707,14	D
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000845 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024011556	R$ 293,00	C
15/01/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000845 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024011556	R$ 293,00	D
15/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002890 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024011557	R$ 1.486,94	C
15/01/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002890 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024011557	R$ 1.486,94	D
16/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202401161	R$ 14.000,00	C
16/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202401161	R$ 14.000,00	D
16/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401162	R$ 1.947,52	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401162	R$ 1.947,52	D
16/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401163	R$ 31.000,00	C
16/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401163	R$ 31.000,00	D
16/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BANCO ITAU S/A	202401164	R$ 16.550,72	C
16/01/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BANCO ITAU S/A PARCELA DE GIRO 11/24	202401164	R$ 10.000,00	D
16/01/2024	212001019	PRONAMPE ITAU 40 MIL	001	PGTO. REF. BANCO ITAU S/A PARCELA GIRO 24/42	202401164	R$ 1.109,32	D
16/01/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BANCO ITAU S/A // JUROS	202401164	R$ 5.441,40	D
16/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401165	R$ 1.383,57	C
16/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401165	R$ 1.383,57	D
16/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS VARIOS BOLETOS	202401166	R$ 70,00	C
16/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS VARIOS BOLETOS	202401166	R$ 70,00	D
16/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029434 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011641	R$ 848,07	C
16/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029434 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011641	R$ 848,07	D
16/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005707 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024011642	R$ 1.528,25	C
16/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005707 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024011642	R$ 1.528,25	D
16/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005469 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011643	R$ 2.081,46	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 130

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005469 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011643	R$ 2.081,46	D
16/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005469 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011644	R$ 2.474,40	C
16/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005469 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011644	R$ 2.474,40	D
16/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000870 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024011645	R$ 1.555,02	C
16/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000870 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024011645	R$ 1.555,02	D
16/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024011646	R$ 31,10	C
16/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024011646	R$ 31,10	D
16/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000871 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024011647	R$ 33.215,00	C
16/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000871 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024011647	R$ 33.215,00	D
16/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024011648	R$ 664,30	C
16/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024011648	R$ 664,30	D
17/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401171	R$ 5,00	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401171	R$ 5,00	D
17/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202401172	R$ 15,00	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202401172	R$ 15,00	D
17/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202401173	R$ 20,00	C
17/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202401173	R$ 20,00	D
17/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L A BORGES E CIA LT	202401174	R$ 18,72	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 131

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 132

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L A BORGES E CIA LT	202401174	R$ 18,72	D
17/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ENGENH	202401175	R$ 2.625,73	C
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ENGENH	202401175	R$ 2.625,73	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401176	R$ 1.076,41	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401176	R$ 1.076,41	D
17/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401177	R$ 14.000,00	C
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401177	R$ 14.000,00	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401178	R$ 863,03	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401178	R$ 863,03	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401179	R$ 3.188,21	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401179	R$ 3.188,21	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SANTOS	2024011710	R$ 1.674,06	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SANTOS	2024011710	R$ 1.674,06	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO VA	2024011711	R$ 6.442,96	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO VA	2024011711	R$ 6.442,96	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS NAYLSON SILVA ARRUDA	2024011712	R$ 120,00	C
17/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS NAYLSON SILVA ARRUDA	2024011712	R$ 120,00	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIMENTO	2024011713	R$ 1.057,13	C
17/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIMENTO	2024011713	R$ 1.057,13	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS CONTROL CONSTRUTORA LT	2024011714	R$ 4.000,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS CONTROL CONSTRUTORA LT	2024011714	R$ 4.000,00	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	2024011715	R$ 520,00	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	2024011715	R$ 520,00	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE LTDA	2024011716	R$ 635,37	C
17/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE LTDA	2024011716	R$ 635,37	D
17/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024011717	R$ 353,50	C
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024011717	R$ 353,50	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010400 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024011776	R$ 1.809,45	C
17/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010400 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024011776	R$ 1.809,45	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045200 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024011777	R$ 1.122,00	C
17/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045200 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024011777	R$ 1.122,00	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029553 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011778	R$ 1.581,33	C
17/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029553 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011778	R$ 1.581,33	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005482 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011779	R$ 1.632,48	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 133

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005482 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011779	R$ 1.632,48	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017497 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011780	R$ 1.870,56	C
17/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017497 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011780	R$ 1.870,56	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017497 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011781	R$ 547,56	C
17/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017497 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011781	R$ 547,56	D
17/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000000008 CONTROL CONSTRUTORA LTDA	2024011782	R$ 4.000,00	C
17/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000000008 CONTROL CONSTRUTORA LTDA	2024011782	R$ 4.000,00	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027156 M H DE SOUZA FRANCO	2024011783	R$ 120,00	C
17/01/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027156 M H DE SOUZA FRANCO	2024011783	R$ 120,00	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027156 M H DE SOUZA FRANCO	2024011784	R$ 80,00	C
17/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027156 M H DE SOUZA FRANCO	2024011784	R$ 80,00	D
17/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000858 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024011785	R$ 210,00	C
17/01/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000858 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024011785	R$ 210,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 134

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 135

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS LIMITE DA CONTA	202401181	R$ 243,75	C
18/01/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS LIMITE DA CONTA	202401181	R$ 243,75	D
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS EMBALAMAR DISTRIBUIDOR	202401182	R$ 735,05	C
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS EMBALAMAR DISTRIBUIDOR	202401182	R$ 735,05	D
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OUTROS SERVICOS ITAU S	202401183	R$ 179,67	C
18/01/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OUTROS SERVICOS ITAU S	202401183	R$ 179,67	D
18/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401184	R$ 11.880,94	C
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401184	R$ 11.880,94	D
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401185	R$ 1.565,45	C
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401185	R$ 1.565,45	D
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401186	R$ 1.646,94	C
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401186	R$ 1.646,94	D
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202401187	R$ 1.752,75	C
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202401187	R$ 1.752,75	D
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401188	R$ 216,00	C
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401188	R$ 216,00	D
18/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EMBAL	202401189	R$ 137,39	C
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EMBAL	202401189	R$ 137,39	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029609 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011892	R$ 830,74	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029609 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011892	R$ 830,74	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011893	R$ 1.375,06	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011893	R$ 1.375,06	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011894	R$ 110,70	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011894	R$ 110,70	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017521 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011895	R$ 1.869,58	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017521 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011895	R$ 1.869,58	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017522 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011896	R$ 863,69	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017522 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE -	2024011896	R$ 863,69	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 136

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO LUIS			
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017522 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011897	R$ 316,33	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017522 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011897	R$ 316,33	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005487 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011898	R$ 2.066,00	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005487 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011898	R$ 2.066,00	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005487 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011899	R$ 2.681,07	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005487 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011899	R$ 2.681,07	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017557 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	20240118100	R$ 206,72	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017557 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	20240118100	R$ 206,72	D
18/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017557 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	20240118101	R$ 221,40	C
18/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017557 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	20240118101	R$ 221,40	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 137

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000872 DI LOGISTICA EIRELI	20240118102	R$ 1.360,00	C
18/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000872 DI LOGISTICA EIRELI	20240118102	R$ 1.360,00	D
18/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240118103	R$ 27,20	C
18/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240118103	R$ 27,20	D
19/01/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BNB/ITAU	202401192	R$ 4.900,00	C
19/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BNB/ITAU	202401192	R$ 4.900,00	D
19/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401193	R$ 34,50	C
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401193	R$ 34,50	D
19/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO RHOP POSTO PALOMA	202401194	R$ 146,67	C
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO RHOP POSTO PALOMA	202401194	R$ 146,67	D
19/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401195	R$ 406,40	C
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401195	R$ 406,40	D
19/01/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202401196	R$ 500,00	C
19/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202401196	R$ 500,00	D
19/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401198	R$ 969,28	C
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401198	R$ 969,28	D
19/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401199	R$ 1.056,78	C
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401199	R$ 1.056,78	D
19/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	2024011910	R$ 13.661,09	C
19/01/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	2024011910	R$ 911,68	D
19/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	2024011910	R$ 12.749,41	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 138

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANS AMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024011911	R$ 1.260,00	C
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. TRANS AMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024011911	R$ 1.260,00	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029717 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011994	R$ 890,82	C
19/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029717 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011994	R$ 890,82	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017585 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011995	R$ 1.555,44	C
19/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017585 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024011995	R$ 1.555,44	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029750 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011996	R$ 367,80	C
19/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029750 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011996	R$ 367,80	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029754 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011997	R$ 173,49	C
19/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029754 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024011997	R$ 173,49	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 139

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005496 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011998	R$ 959,40	C
19/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005496 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011998	R$ 959,40	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005496 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011999	R$ 5.620,26	C
19/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005496 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024011999	R$ 5.620,26	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029775 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240119100	R$ 823,98	C
19/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029775 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240119100	R$ 823,98	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029781 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240119101	R$ 449,49	C
19/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029781 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240119101	R$ 449,49	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006995 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	20240119102	R$ 1.150,43	C
19/01/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006995 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	20240119102	R$ 1.150,43	D
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006995 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	20240119103	R$ 251,12	C
19/01/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006995 EMBALA BRASIL COMERCIO E	20240119103	R$ 251,12	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 140

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIST. DE EMBALAGEN			
19/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006995 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	20240119104	R$ 158,52	C
19/01/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006995 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	20240119104	R$ 158,52	D
19/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000873 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20240119105	R$ 12.516,40	C
19/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000873 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20240119105	R$ 12.516,40	D
19/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240119106	R$ 250,33	C
19/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240119106	R$ 250,33	D
20/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017614 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012041	R$ 5.188,60	C
20/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017614 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012041	R$ 5.188,60	D
20/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017614 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012042	R$ 358,90	C
20/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017614 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012042	R$ 358,90	D
20/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029812 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012043	R$ 861,64	C
20/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029812 RICCO ALIMENTOS	2024012043	R$ 861,64	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 141

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
20/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017644 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012044	R$ 1.679,40	C
20/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017644 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012044	R$ 1.679,40	D
20/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029844 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012045	R$ 161,40	C
20/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029844 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012045	R$ 161,40	D
22/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	202401221	R$ 45.925,85	C
22/01/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	202401221	R$ 45.925,85	D
22/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401223	R$ 6.471,10	C
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401223	R$ 6.471,10	D
22/01/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202401224	R$ 45.800,00	C
22/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202401224	R$ 45.800,00	D
22/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401225	R$ 4.457,15	C
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401225	R$ 4.457,15	D
22/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401226	R$ 5.685,17	C
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS	202401226	R$ 5.685,17	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 142

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		SUPERMECADOS			
22/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERGIA	202401227	R$ 1.784,33	C
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERGIA	202401227	R$ 1.784,33	D
22/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE PR	202401228	R$ 300,00	C
22/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE PR	202401228	R$ 300,00	D
22/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202401229	R$ 8.128,41	C
22/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202401229	R$ 8.128,41	D
22/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024012210	R$ 1.372,50	C
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024012210	R$ 1.372,50	D
22/01/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TARIFA ELETRONICA	2024012211	R$ 12,00	C
22/01/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA ELETRONICA	2024012211	R$ 12,00	D
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045253 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024012273	R$ 1.350,00	C
22/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045253 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024012273	R$ 1.350,00	D
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029900 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012274	R$ 1.451,31	C
22/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029900 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012274	R$ 1.451,31	D
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029948 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024012275	R$ 249,24	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 143

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
22/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029948 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012275	R$ 249,24	D
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017673 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012276	R$ 352,24	C
22/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017673 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012276	R$ 352,24	D
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003067 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024012277	R$ 1.680,00	C
22/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003067 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024012277	R$ 1.680,00	D
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005738 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024012278	R$ 1.650,00	C
22/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005738 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024012278	R$ 1.650,00	D
22/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000002952 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024012279	R$ 1.784,33	C
22/01/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000002952 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024012279	R$ 1.784,33	D
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000499 T MARINHO PENHA LTDA	2024012280	R$ 1.333,45	C
22/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000499 T MARINHO PENHA LTDA	2024012280	R$ 1.333,45	D
22/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000499 T MARINHO PENHA LTDA	2024012281	R$ 481,26	C
22/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000499 T MARINHO PENHA LTDA	2024012281	R$ 481,26	D
23/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RMAJ	202401231	R$ 50,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 144

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CRISTOVÃO		VIGILANCIA			
23/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RMAJ VIGILANCIA	202401231	R$ 50,00	D
23/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401232	R$ 1.666,50	C
23/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401232	R$ 1.666,50	D
23/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401233	R$ 430,06	C
23/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401233	R$ 430,06	D
23/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010415 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024012331	R$ 3.983,55	C
23/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010415 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024012331	R$ 3.983,55	D
23/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010415 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024012332	R$ 1.725,34	C
23/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010415 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024012332	R$ 1.725,34	D
23/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029992 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012333	R$ 1.208,91	C
23/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000029992 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012333	R$ 1.208,91	D
23/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000875 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024012334	R$ 6.192,84	C
23/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000875 DIMENSAO INDUSTRIA DE	2024012334	R$ 6.192,84	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 145

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORRO E TUBOS LTDA			
23/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024012335	R$ 123,86	C
23/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024012335	R$ 123,86	D
23/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000876 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024012336	R$ 26.814,54	C
23/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000876 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024012336	R$ 26.814,54	D
23/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024012337	R$ 536,29	C
23/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024012337	R$ 536,29	D
24/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401241	R$ 20,00	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401241	R$ 20,00	D
24/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401242	R$ 20,00	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401242	R$ 20,00	D
24/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401243	R$ 40,00	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401243	R$ 40,00	D
24/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401244	R$ 60,00	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401244	R$ 60,00	D
24/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401245	R$ 40,00	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202401245	R$ 40,00	D
24/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401247	R$ 907,62	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401247	R$ 907,62	D
24/01/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202401248	R$ 0,01	C
24/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202401248	R$ 0,01	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 146

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 147

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202401249	R$ 1.000,00	C
24/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202401249	R$ 1.000,00	D
24/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024012410	R$ 763,05	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024012410	R$ 763,05	D
24/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024012411	R$ 788,09	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024012411	R$ 788,09	D
24/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024012412	R$ 893,00	C
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024012412	R$ 893,00	D
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030143 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012427	R$ 891,28	C
24/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030143 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012427	R$ 891,28	D
24/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000917647 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024012428	R$ 120,86	C
24/01/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000917647 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024012428	R$ 120,86	D
24/01/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000877 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024012429	R$ 71.202,83	C
24/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000877 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024012429	R$ 71.202,83	D
24/01/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024012430	R$ 1.424,06	C
24/01/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024012430	R$ 1.424,06	D
25/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202401251	R$ 20,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CRISTOVÃO		AGUIAR PETROLEO E			
25/01/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AGUIAR PETROLEO E	202401251	R$ 20,00	D
25/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS P DE K N CANTANHEDE	202401252	R$ 87,88	C
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS P DE K N CANTANHEDE	202401252	R$ 87,88	D
25/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J M CONSTRUCOES LTD	202401253	R$ 2,00	C
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J M CONSTRUCOES LTD	202401253	R$ 2,00	D
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS EMBALAMAR DISTRIBUIDOR	202401254	R$ 1.451,80	C
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS EMBALAMAR DISTRIBUIDOR	202401254	R$ 1.451,80	D
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202401255	R$ 154,63	C
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202401255	R$ 154,63	D
25/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202401256	R$ 32.714,95	C
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202401256	R$ 32.714,95	D
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401257	R$ 1.836,37	C
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401257	R$ 1.836,37	D
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202401258	R$ 26.000,00	C
25/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202401258	R$ 26.000,00	D
25/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202401259	R$ 12.516,40	C
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202401259	R$ 12.516,40	D
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024012510	R$ 1.034,84	C
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024012510	R$ 1.034,84	D
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS	2024012511	R$ 6.429,60	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 148

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		SUPERMECADOS			
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024012511	R$ 6.429,60	D
25/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	2024012512	R$ 8.303,69	C
25/01/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	2024012512	R$ 6.824,95	D
25/01/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	2024012512	R$ 1.478,74	D
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030181 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012561	R$ 1.062,67	C
25/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030181 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012561	R$ 1.062,67	D
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005534 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024012562	R$ 1.188,00	C
25/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005534 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024012562	R$ 1.188,00	D
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005534 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024012563	R$ 7.606,39	C
25/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005534 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024012563	R$ 7.606,39	D
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017861 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012564	R$ 379,36	C
25/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017861 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012564	R$ 379,36	D
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº	2024012565	R$ 959,48	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 149

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000000508 T MARINHO PENHA LTDA			
25/01/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000508 T MARINHO PENHA LTDA	2024012565	R$ 959,48	D
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007017 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024012566	R$ 851,30	C
25/01/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007017 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024012566	R$ 851,30	D
25/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007017 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024012567	R$ 162,40	C
25/01/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007017 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024012567	R$ 162,40	D
26/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202401261	R$ 3,69	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202401261	R$ 3,69	D
26/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202401262	R$ 44,03	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202401262	R$ 44,03	D
26/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202401263	R$ 42,00	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202401263	R$ 42,00	D
26/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401264	R$ 30,00	C
26/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401264	R$ 30,00	D
26/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EDGELSON F DE SOUZA	202401265	R$ 35,00	C
26/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EDGELSON F DE SOUZA	202401265	R$ 35,00	D
26/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401266	R$ 1.947,52	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401266	R$ 1.947,52	D
26/01/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202401267	R$ 0,01	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 150

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202401267	R$ 0,01	D
26/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401268	R$ 5.000,00	C
26/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401268	R$ 5.000,00	D
26/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401269	R$ 968,60	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401269	R$ 968,60	D
26/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024012610	R$ 864,05	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024012610	R$ 864,05	D
26/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024012611	R$ 830,49	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024012611	R$ 830,49	D
26/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024012612	R$ 212,80	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024012612	R$ 212,80	D
26/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024012613	R$ 1.215,00	C
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024012613	R$ 1.215,00	D
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045313 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024012670	R$ 497,00	C
26/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045313 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024012670	R$ 497,00	D
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017889 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012671	R$ 1.754,39	C
26/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017889 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS	2024012671	R$ 1.754,39	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 151

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS			
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017889 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012672	R$ 350,10	C
26/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000017889 MATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUISMATEUS SUPERMERCADOS S.A SUPER ONLINE - SAO LUIS	2024012672	R$ 350,10	D
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030305 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012673	R$ 663,30	C
26/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030305 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012673	R$ 663,30	D
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030306 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012674	R$ 921,33	C
26/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030306 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012674	R$ 921,33	D
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030307 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012675	R$ 866,78	C
26/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030307 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012675	R$ 866,78	D
26/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030311 RICCO ALIMENTOS	2024012676	R$ 221,07	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 152

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
26/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030311 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012676	R$ 221,07	D
27/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045329 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024012717	R$ 690,00	C
27/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045329 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024012717	R$ 690,00	D
27/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030408 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012718	R$ 1.089,96	C
27/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030408 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012718	R$ 1.089,96	D
29/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202401291	R$ 35.738,94	C
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202401291	R$ 35.738,94	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401292	R$ 4.719,18	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401292	R$ 4.719,18	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401293	R$ 974,27	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401293	R$ 974,27	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401294	R$ 861,72	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401294	R$ 861,72	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 153

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 154

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401295	R$ 3.500,44	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401295	R$ 3.500,44	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401296	R$ 3.085,30	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401296	R$ 3.085,30	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	202401297	R$ 888,03	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	202401297	R$ 888,03	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202401298	R$ 1.650,00	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202401298	R$ 1.650,00	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	202401299	R$ 1.020,07	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	202401299	R$ 1.020,07	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERGIA	2024012910	R$ 1.486,94	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERGIA	2024012910	R$ 1.486,94	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS COMERCIAL ROFE LTDA	2024012911	R$ 576,56	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS COMERCIAL ROFE LTDA	2024012911	R$ 576,56	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS PONTOMAIS TECNOLOGIA S	2024012912	R$ 315,32	C
29/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS PONTOMAIS TECNOLOGIA S	2024012912	R$ 315,32	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGASS BANCO ITAUCARD S.A	2024012913	R$ 685,50	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGASS BANCO ITAUCARD S.A	2024012913	R$ 685,50	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS NORTE REFRIGERACAO LTD	2024012914	R$ 110,25	C
29/01/2024	211001003	FORNECEDORES DE BENS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS NORTE REFRIGERACAO LTD	2024012914	R$ 110,25	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDORAS	2024012915	R$ 111,14	C
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDORAS	2024012915	R$ 111,14	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SINDICATO DAS EMPRESAS	2024012916	R$ 1.789,20	C
29/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS SINDICATO DAS EMPRESAS	2024012916	R$ 1.789,20	D
29/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHAO	2024012917	R$ 5.944,15	C
29/01/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHAO	2024012917	R$ 5.944,15	D
29/01/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO ENERGIA ELETRICA 2024	2024012918	R$ 52.134,41	C
29/01/2024	343003003	ENERGIA ELETRICA	001	VLR. REF. PROVISÃO ENERGIA ELETRICA 2024	2024012918	R$ 52.134,41	D
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045347 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024012967	R$ 675,00	C
29/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045347 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024012967	R$ 675,00	D
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030468 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012968	R$ 994,32	C
29/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030468 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024012968	R$ 994,32	D
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005543 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024012969	R$ 740,00	C
29/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005543 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024012969	R$ 740,00	D
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005543 MIX MERCADAO LTDAMIX	2024012970	R$ 660,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 155

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADAO LTDA			
29/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005543 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024012970	R$ 660,00	D
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005775 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024012971	R$ 1.623,25	C
29/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005775 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024012971	R$ 1.623,25	D
29/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000510 T MARINHO PENHA LTDA	2024012972	R$ 1.877,74	C
29/01/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000510 T MARINHO PENHA LTDA	2024012972	R$ 1.877,74	D
30/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401301	R$ 30,00	C
30/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202401301	R$ 30,00	D
30/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AGUIAR PETROLEO E	202401302	R$ 20,00	C
30/01/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AGUIAR PETROLEO E	202401302	R$ 20,00	D
30/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202401303	R$ 6.192,84	C
30/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202401303	R$ 6.192,84	D
30/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202401304	R$ 11.000,00	C
30/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202401304	R$ 11.000,00	D
30/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401305	R$ 1.582,36	C
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401305	R$ 1.582,36	D
30/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401306	R$ 1.707,14	C
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401306	R$ 1.707,14	D
30/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401307	R$ 1.485,76	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 156

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401307	R$ 1.485,76	D
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003046 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024013072	R$ 2.637,60	C
30/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003046 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024013072	R$ 2.637,60	D
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003046 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024013073	R$ 3.210,75	C
30/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003046 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024013073	R$ 3.210,75	D
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005547 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013074	R$ 1.089,84	C
30/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005547 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013074	R$ 1.089,84	D
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072139 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024013075	R$ 529,10	C
30/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072139 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024013075	R$ 529,10	D
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030609 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024013076	R$ 1.282,51	C
30/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030609 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024013076	R$ 1.282,51	D
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072223 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024013077	R$ 378,00	C
30/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072223 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024013077	R$ 378,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 158

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000456 E E SUPRIMENTOS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	2024013078	R$ 110,50	C
30/01/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000456 E E SUPRIMENTOS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	2024013078	R$ 110,50	D
30/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000919570 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024013079	R$ 155,89	C
30/01/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000919570 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024013079	R$ 155,89	D
31/01/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EDGELSON F DE SOUZA	202401311	R$ 76,50	C
31/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EDGELSON F DE SOUZA	202401311	R$ 76,50	D
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401312	R$ 2.193,22	C
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202401312	R$ 2.193,22	D
31/01/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401313	R$ 16.542,63	C
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202401313	R$ 16.542,63	D
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS PARCELA DE GIRO 13/18	202401314	R$ 6.707,41	C
31/01/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS PARCELA DE GIRO 13/18	202401314	R$ 4.777,78	D
31/01/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS PARCELA DE GIRO 13/18	202401314	R$ 1.929,63	D
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401315	R$ 593,41	C
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202401315	R$ 593,41	D
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401316	R$ 3.535,62	C
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202401316	R$ 3.535,62	D
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO VAR	202401317	R$ 4.177,34	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 159

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO VAR	202401317	R$ 4.177,34	D
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	202401318	R$ 7.082,03	C
31/01/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	202401318	R$ 3.460,13	D
31/01/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZENDA	202401318	R$ 3.621,90	D
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202401319	R$ 772,00	C
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202401319	R$ 772,00	D
31/01/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS INSTITUTO EUDVALDO LOD	2024013110	R$ 80,00	C
31/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. CONTAS PAGAS INSTITUTO EUDVALDO LOD	2024013110	R$ 80,00	D
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// SALARIO-BASE 01/24	2024013111	R$ 28.397,72	C
31/01/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// SALARIO-BASE 01/24	2024013111	R$ 28.397,72	D
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// SALARIO-FAMILIA 01/24	2024013112	R$ 496,32	C
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// SALARIO-FAMILIA 01/24	2024013112	R$ 496,32	D
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// GRATIFICAÇÃO R. TECNICA 01/24	2024013113	R$ 569,62	C
31/01/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// GRATIFICAÇÃO R. TECNICA 01/24	2024013113	R$ 569,62	D
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// ADICIONAL NOTURNO 20% 01/24	2024013114	R$ 83,09	C
31/01/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// ADICIONAL NOTURNO 20% 01/24	2024013114	R$ 83,09	D
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// LIQUIDO NEGATIVO 01/24	2024013115	R$ 147,66	C
31/01/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// LIQUIDO NEGATIVO 01/24	2024013115	R$ 147,66	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC INSS 01/24	2024013116	R$ 2.360,33	C
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC INSS 01/24	2024013116	R$ 2.360,33	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 160

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC IRRF 01/24	2024013117	R$ 461,87	C
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC IRRF 01/24	2024013117	R$ 461,87	D
31/01/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC VALE-TRANSPORTE 01/24	2024013118	R$ 779,28	C
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC VALE-TRANSPORTE 01/24	2024013118	R$ 779,28	D
31/01/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC FALTA 01/24	2024013119	R$ 148,72	C
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC FALTA 01/24	2024013119	R$ 148,72	D
31/01/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// OUTROS DESCONTOS 01/24	2024013120	R$ 34,28	C
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// OUTROS DESCONTOS 01/24	2024013120	R$ 34,28	D
31/01/2024	112014001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/24	2024013122	R$ 1.224,45	C
31/01/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/24	2024013122	R$ 1.224,45	D
31/01/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VLR. REF. PROVISÃO FGTS 01/24	2024013123	R$ 2.930,24	C
31/01/2024	343002005	FGTS	001	VLR. REF. PROVISÃO FGTS 01/24	2024013123	R$ 2.930,24	D
31/01/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 01/2024	2024013124	R$ 891,59	C
31/01/2024	123002002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 01/2024	2024013124	R$ 239,35	C
31/01/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 01/2024	2024013124	R$ 3.197,70	C
31/01/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 01/2024	2024013124	R$ 406,97	C
31/01/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 01/2024	2024013124	R$ 891,59	D
31/01/2024	343005002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 01/2024	2024013124	R$ 239,35	D
31/01/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 01/2024	2024013124	R$ 3.197,70	D
31/01/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 01/2024	2024013124	R$ 406,97	D
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005555 MIX MERCADAO LTDAMIX	2024013189	R$ 594,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADAO LTDA			
31/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005555 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013189	R$ 594,00	D
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005555 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013190	R$ 3.141,85	C
31/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005555 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013190	R$ 3.141,85	D
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005557 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013191	R$ 2.239,94	C
31/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005557 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013191	R$ 2.239,94	D
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005557 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013192	R$ 822,02	C
31/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005557 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013192	R$ 822,02	D
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045384 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024013193	R$ 675,00	C
31/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045384 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024013193	R$ 675,00	D
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030728 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024013194	R$ 1.766,79	C
31/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030728 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024013194	R$ 1.766,79	D
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005558 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013195	R$ 1.107,19	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 161

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005558 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024013195	R$ 1.107,19	D
31/01/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000016432 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024013196	R$ 2.333,45	C
31/01/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000016432 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024013196	R$ 2.333,45	D
31/01/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PROV PIS REF JAN/2024	2024013197	R$ 2.001,47	C
31/01/2024	319001003	PIS	001	PROV PIS REF JAN/2024	2024013197	R$ 2.001,47	D
31/01/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PROV COFINS REF JAN/2024	2024013198	R$ 9.237,55	C
31/01/2024	319001004	COFINS	001	PROV COFINS REF JAN/2024	2024013198	R$ 9.237,55	D
31/01/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	COMP. PIS REF. JAN/2024	2024013199	R$ 317,07	C
31/01/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	COMP. PIS REF. JAN/2024	2024013199	R$ 317,07	D
31/01/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	COMP. COFINS REF JAN/2024	20240131100	R$ 1.463,38	C
31/01/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	COMP. COFINS REF JAN/2024	20240131100	R$ 1.463,38	D
31/01/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. ACCONT ASSESSORIA CONTABIL	20240131101	R$ 2.166,00	C
31/01/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. ACCONT ASSESSORIA CONTABIL	20240131101	R$ 2.166,00	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 01/2024	20240131102	R$ 7.668,81	C
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 01/2024	20240131102	R$ 7.668,81	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 01/2024	20240131103	R$ 282,40	C
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 01/2024	20240131103	R$ 282,40	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 01/2024	20240131104	R$ 958,60	C
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP	20240131104	R$ 958,60	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 162

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2024			
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 01/2024	20240131105	R$ 76,68	C
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 01/2024	20240131105	R$ 76,68	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 01/2024	20240131106	R$ 383,44	C
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 01/2024	20240131106	R$ 383,44	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 01/2024	20240131107	R$ 575,16	C
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 01/2024	20240131107	R$ 575,16	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 01/2024	20240131108	R$ 230,06	C
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 01/2024	20240131108	R$ 230,06	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 01/2024	20240131109	R$ 1.150,32	C
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 01/2024	20240131109	R$ 1.150,32	D
31/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 01/2024	20240131111	R$ 3.216,27	C
31/01/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 01/2024	20240131111	R$ 3.216,27	D
31/01/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 01/2024	20240131112	R$ 257,30	C
31/01/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 01/2024	20240131112	R$ 257,30	D
31/01/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 01/2024	20240131113	R$ 2.412,20	C
31/01/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 01/2024	20240131113	R$ 2.412,20	D
31/01/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 01/2024	20240131114	R$ 192,98	C
31/01/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 01/2024	20240131114	R$ 192,98	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 163

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 164

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIS RETIDO 01/2024	20240131115	R$ 317,07	C
31/01/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	VLR. REF. PIS RETIDO 01/2024	20240131115	R$ 317,07	D
31/01/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 01/2024	20240131116	R$ 1.463,38	C
31/01/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 01/2024	20240131116	R$ 1.463,38	D
31/01/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO PRO-LABORE// DESC INSS	20240131117	R$ 155,32	C
31/01/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO PRO-LABORE// DESC INSS	20240131117	R$ 155,32	D
31/01/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO PRÓ-LABORE 01/2024	20240131118	R$ 1.412,00	C
31/01/2024	344002004	PRO LABORE	001	VLR. REF. PROVISÃO PRÓ-LABORE 01/2024	20240131118	R$ 1.412,00	D
31/01/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 1/12	20240131120	R$ 2.366,66	C
31/01/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 1/12	20240131120	R$ 2.366,66	D
31/01/2024	343002004	INSS	001	VLR. REF. TRANSFERENCAI ENTRE CONTAS	20240131122	R$ 282,40	C
31/01/2024	344002005	INSS	001	VLR. REF. TRANSFERENCAI ENTRE CONTAS	20240131122	R$ 282,40	D
01/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402011	R$ 3,00	C
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402011	R$ 3,00	D
01/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202402012	R$ 2,50	C
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202402012	R$ 2,50	D
01/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PACOTE DE TARIFAS PACOTE DE TARIFAS	202402013	R$ 105,00	C
01/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. PACOTE DE TARIFAS PACOTE DE TARIFAS	202402013	R$ 105,00	D
01/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	202402014	R$ 150,00	C
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	202402014	R$ 150,00	D
01/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402015	R$ 1.470,69	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402015	R$ 1.470,69	D
01/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202402016	R$ 200,00	C
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202402016	R$ 200,00	D
01/02/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202402017	R$ 4.457,37	C
01/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202402017	R$ 4.457,37	D
01/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202402018	R$ 1.646,93	C
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202402018	R$ 1.646,93	D
01/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	202402019	R$ 849,36	C
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	202402019	R$ 849,36	D
01/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO TOM CARGAS	2024020112	R$ 29.000,00	C
01/02/2024	341001002	FRETES S/COMPRAS P/REVENDA	001	VLR. REF. PROVISÃO TOM CARGAS	2024020112	R$ 29.000,00	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027247 M H DE SOUZA FRANCO	2024020118	R$ 400,00	C
01/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027247 M H DE SOUZA FRANCO	2024020118	R$ 400,00	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027247 M H DE SOUZA FRANCO	2024020119	R$ 25,00	C
01/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027247 M H DE SOUZA FRANCO	2024020119	R$ 25,00	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018104 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020120	R$ 4.329,46	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018104 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020120	R$ 4.329,46	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018104 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020121	R$ 968,41	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018104 MATEUS SUPERMERCADOS S	2024020121	R$ 968,41	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 165

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMATEUS SUPERMERCADOS S A			
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003084 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020122	R$ 1.050,00	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003084 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020122	R$ 1.050,00	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030803 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020123	R$ 971,44	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030803 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020123	R$ 971,44	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018130 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020124	R$ 4.089,46	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018130 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020124	R$ 4.089,46	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018130 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020125	R$ 890,00	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018130 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020125	R$ 890,00	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018136 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020126	R$ 867,08	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018136 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020126	R$ 867,08	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018136 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020127	R$ 221,40	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018136 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020127	R$ 221,40	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024020128	R$ 2.329,47	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 166

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000018137 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A			
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018137 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020128	R$ 2.329,47	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018137 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020129	R$ 75,80	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018137 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020129	R$ 75,80	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018138 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020130	R$ 3.108,59	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018138 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020130	R$ 3.108,59	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018138 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020131	R$ 861,60	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018138 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020131	R$ 861,60	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005567 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020132	R$ 5.599,77	C
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005567 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020132	R$ 5.599,77	D
01/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SINDICATO	2024020133	R$ 2.240,70	C
01/02/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SINDICATO	2024020133	R$ 2.240,70	D
01/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÕ BARBOSA EPEIS	2024020134	R$ 507,03	C
01/02/2024	343002007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	001	VLR. REF. PROVISÕ BARBOSA EPEIS	2024020134	R$ 507,03	D
01/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO EPEIS	2024020135	R$ 615,00	C
01/02/2024	343002007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	001	VLR. REF. PROVISÃO EPEIS	2024020135	R$ 615,00	D
01/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	VLR. REF. PROVISÃO INSUMOS DIVERSOS	2024020136	R$ 11.426,36	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 167

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS					
01/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. PROVISÃO INSUMOS DIVERSOS	2024020136	R$ 11.426,36	D
01/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000878 DI LOGISTICA EIRELI	2024020137	R$ 1.248,00	C
01/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000878 DI LOGISTICA EIRELI	2024020137	R$ 1.248,00	D
01/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020138	R$ 24,96	C
01/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020138	R$ 24,96	D
01/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000879 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024020139	R$ 39.865,00	C
01/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000879 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024020139	R$ 39.865,00	D
01/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020140	R$ 797,30	C
01/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020140	R$ 797,30	D
01/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000880 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024020141	R$ 1.864,72	C
01/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000880 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024020141	R$ 1.864,72	D
01/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020142	R$ 37,29	C
01/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020142	R$ 37,29	D
01/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000881 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024020143	R$ 2.703,00	C
01/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000881 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024020143	R$ 2.703,00	D
01/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020144	R$ 54,06	C
01/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020144	R$ 54,06	D
01/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000882 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024020145	R$ 3.053,58	C
01/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000882 DIMENSAO ACOS PLANOS	2024020145	R$ 3.053,58	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 168

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020146	R$ 61,07	C
01/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020146	R$ 61,07	D
02/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CELIO M BATISTA	202402021	R$ 24,80	C
02/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CELIO M BATISTA	202402021	R$ 24,80	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA SOBRE	202402022	R$ 34,75	C
02/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA SOBRE	202402022	R$ 34,75	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202402023	R$ 5,46	C
02/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202402023	R$ 5,46	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202402024	R$ 27,30	C
02/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202402024	R$ 27,30	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CT GARANTIDA	202402025	R$ 7.344,56	C
02/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CT GARANTIDA	202402025	R$ 7.344,56	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF IOF CT GARANTIDA	202402026	R$ 1.258,99	C
02/02/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. IOF IOF CT GARANTIDA	202402026	R$ 1.258,99	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF IOF	202402027	R$ 162,81	C
02/02/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. IOF IOF	202402027	R$ 162,81	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402028	R$ 400,00	C
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402028	R$ 400,00	D
02/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202402029	R$ 37.704,43	C
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202402029	R$ 37.704,43	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	2024020210	R$ 2.647,95	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 169

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		FUNCIONARIOS			
02/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024020210	R$ 2.647,95	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALA BRASIL	2024020211	R$ 1.641,37	C
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALA BRASIL	2024020211	R$ 1.641,37	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020212	R$ 830,74	C
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020212	R$ 830,74	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020213	R$ 1.424,80	C
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020213	R$ 1.424,80	D
02/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024020214	R$ 3.398,60	C
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024020214	R$ 3.398,60	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045408 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020216	R$ 1.008,00	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045408 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020216	R$ 1.008,00	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045410 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020217	R$ 658,75	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045410 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020217	R$ 658,75	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030827 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020218	R$ 402,18	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030827 RICCO ALIMENTOS	2024020218	R$ 402,18	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 170

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005571 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020219	R$ 1.162,35	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005571 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020219	R$ 1.162,35	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030865 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020220	R$ 630,84	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030865 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020220	R$ 630,84	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030883 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020221	R$ 188,33	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030883 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020221	R$ 188,33	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030886 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020222	R$ 534,34	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030886 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020222	R$ 534,34	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030887 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020223	R$ 423,37	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 171

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030887 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020223	R$ 423,37	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030889 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020224	R$ 596,57	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030889 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020224	R$ 596,57	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072743 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024020225	R$ 453,60	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072743 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024020225	R$ 453,60	D
02/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003088 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020226	R$ 203,00	C
02/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003088 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020226	R$ 203,00	D
02/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000883 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024020227	R$ 29.379,18	C
02/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000883 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024020227	R$ 29.379,18	D
02/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020228	R$ 587,58	C
02/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020228	R$ 587,58	D
03/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LIDERPLAST COMERCIO	202402031	R$ 120,00	C
03/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LIDERPLAST COMERCIO	202402031	R$ 120,00	D
03/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005150 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202402032	R$ 884,66	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 172

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005150 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202402032	R$ 884,66	D
03/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005150 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202402033	R$ 204,00	C
03/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005150 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202402033	R$ 204,00	D
03/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030956 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402034	R$ 1.925,57	C
03/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000030956 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402034	R$ 1.925,57	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202402051	R$ 165,00	C
05/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202402051	R$ 165,00	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402052	R$ 1.680,00	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402052	R$ 1.680,00	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLARO S/A	202402053	R$ 110,67	C
05/02/2024	215001003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLARO S/A	202402053	R$ 110,67	D
05/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202402054	R$ 30.249,80	C
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202402054	R$ 30.249,80	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS	202402055	R$ 2.350,00	C
05/02/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS	202402055	R$ 2.350,00	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402056	R$ 7.018,06	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 173

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402056	R$ 7.018,06	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA E	202402057	R$ 2.166,00	C
05/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA E	202402057	R$ 2.166,00	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202402058	R$ 1.623,25	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202402058	R$ 1.623,25	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202402059	R$ 2.021,01	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202402059	R$ 2.021,01	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024020510	R$ 880,00	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024020510	R$ 880,00	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020511	R$ 3.728,62	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020511	R$ 3.728,62	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020512	R$ 864,05	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020512	R$ 864,05	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	2024020513	R$ 2.702,74	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	2024020513	R$ 2.702,74	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERG	2024020514	R$ 1.784,33	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERG	2024020514	R$ 1.784,33	D
05/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SCS EPEIS E EQUIPAM	2024020515	R$ 800,00	C
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SCS EPEIS E EQUIPAM	2024020515	R$ 800,00	D
05/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009147 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024020523	R$ 1.260,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 174

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009147 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024020523	R$ 1.260,00	D
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027263 M H DE SOUZA FRANCO	2024020524	R$ 200,00	C
05/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027263 M H DE SOUZA FRANCO	2024020524	R$ 200,00	D
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000353796 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024020525	R$ 140,62	C
05/02/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000353796 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024020525	R$ 140,62	D
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000353796 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024020526	R$ 11,67	C
05/02/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000353796 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024020526	R$ 11,67	D
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031067 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020527	R$ 723,14	C
05/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031067 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020527	R$ 723,14	D
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005582 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020528	R$ 6.770,94	C
05/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005582 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020528	R$ 6.770,94	D
05/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000069242 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024020529	R$ 735,26	C
05/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000069242 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024020529	R$ 735,26	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 175

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 176

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000884 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024020530	R$ 5.951,42	C
05/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000884 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024020530	R$ 5.951,42	D
05/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020531	R$ 119,03	C
05/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020531	R$ 119,03	D
05/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000885 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024020532	R$ 81.466,98	C
05/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000885 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024020532	R$ 81.466,98	D
05/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000885 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024020533	R$ 12.848,50	C
05/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000885 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024020533	R$ 12.848,50	D
05/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020534	R$ 1.629,34	C
05/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020534	R$ 1.629,34	D
06/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402061	R$ 30,00	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402061	R$ 30,00	D
06/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402062	R$ 10,00	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402062	R$ 10,00	D
06/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402063	R$ 50,00	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402063	R$ 50,00	D
06/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402064	R$ 100,00	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402064	R$ 100,00	D
06/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E.M.ABREU - ME	202402065	R$ 50,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 177

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E.M.ABREU - ME	202402065	R$ 50,00	D
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA	202402066	R$ 2.930,24	C
06/02/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA	202402066	R$ 2.930,24	D
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402067	R$ 2.931,46	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402067	R$ 2.931,46	D
06/02/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202402068	R$ 0,02	C
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202402068	R$ 0,02	D
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202402069	R$ 1.122,00	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202402069	R$ 1.122,00	D
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020610	R$ 1.700,55	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020610	R$ 1.700,55	D
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020611	R$ 1.296,59	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020611	R$ 1.296,59	D
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	2024020612	R$ 1.091,44	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	2024020612	R$ 1.091,44	D
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024020613	R$ 212,80	C
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024020613	R$ 212,80	D
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. ESTORNO BANCARIO TITULO DESCONTADO	2024020614	R$ 25,94	C
06/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. ESTORNO BANCARIO TITULO DESCONTADO	2024020614	R$ 25,94	D
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031151 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024020615	R$ 284,48	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
06/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031151 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020615	R$ 284,48	D
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045457 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020616	R$ 765,00	C
06/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045457 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020616	R$ 765,00	D
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010455 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024020617	R$ 1.008,00	C
06/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010455 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024020617	R$ 1.008,00	D
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010455 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024020618	R$ 2.545,35	C
06/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010455 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024020618	R$ 2.545,35	D
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005588 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020619	R$ 1.979,17	C
06/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005588 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020619	R$ 1.979,17	D
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031212 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020620	R$ 1.091,29	C
06/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024020620	R$ 1.091,29	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 178

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000031212 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
06/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003096 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020621	R$ 1.508,00	C
06/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003096 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020621	R$ 1.508,00	D
07/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402071	R$ 10,00	C
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402071	R$ 10,00	D
07/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402072	R$ 10,00	C
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402072	R$ 10,00	D
07/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402073	R$ 30,00	C
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402073	R$ 30,00	D
07/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402074	R$ 50,00	C
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402074	R$ 50,00	D
07/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202402075	R$ 1.427,25	C
07/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202402075	R$ 1.427,25	D
07/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202402076	R$ 1.208,91	C
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202402076	R$ 1.208,91	D
07/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202402077	R$ 1.202,63	C
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202402077	R$ 1.202,63	D
07/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	202402078	R$ 1.759,45	C
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202402078	R$ 1.759,45	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 179

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		FRIGOMAIS COMERCIO			
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005158 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024020710	R$ 678,20	C
07/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005158 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024020710	R$ 678,20	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007119 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024020711	R$ 678,20	C
07/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007119 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024020711	R$ 678,20	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000522 T MARINHO PENHA LTDA	2024020712	R$ 1.075,70	C
07/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000522 T MARINHO PENHA LTDA	2024020712	R$ 1.075,70	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000522 T MARINHO PENHA LTDA	2024020713	R$ 821,69	C
07/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000522 T MARINHO PENHA LTDA	2024020713	R$ 821,69	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005596 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020714	R$ 226,00	C
07/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005596 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020714	R$ 226,00	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031266 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020715	R$ 66,43	C
07/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031266 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020715	R$ 66,43	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045478 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020716	R$ 615,00	C
07/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024020716	R$ 615,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 180

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000045478 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE			
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003052 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024020717	R$ 1.806,22	C
07/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003052 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024020717	R$ 1.806,22	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003052 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024020718	R$ 3.884,53	C
07/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003052 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024020718	R$ 3.884,53	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031319 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020719	R$ 1.568,97	C
07/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031319 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020719	R$ 1.568,97	D
07/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003097 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020720	R$ 455,00	C
07/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003097 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020720	R$ 455,00	D
07/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000886 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024020721	R$ 15.288,60	C
07/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000886 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024020721	R$ 15.288,60	D
07/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020722	R$ 305,77	C
07/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024020722	R$ 305,77	D
08/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402081	R$ 25,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 181

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402081	R$ 25,00	D
08/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202402082	R$ 82.201,00	C
08/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202402082	R$ 82.201,00	D
08/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202402083	R$ 82.000,00	C
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202402083	R$ 82.000,00	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA DESCONTO	202402084	R$ 9,57	C
08/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA DESCONTO	202402084	R$ 9,57	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA DESCONTO	202402085	R$ 10,81	C
08/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA DESCONTO	202402085	R$ 10,81	D
08/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202402086	R$ 27.930,97	C
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202402086	R$ 27.930,97	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A	202402087	R$ 5.756,58	C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A	202402087	R$ 5.756,58	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202402088	R$ 15.000,00	C
08/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202402088	R$ 15.000,00	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA	202402089	R$ 906,76	C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA	202402089	R$ 906,76	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024020810	R$ 31.138,45	C
08/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024020810	R$ 24.685,48	D
08/02/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // GRATIFICAÇÃO	2024020810	R$ 5.196,29	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 182

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // PRO-LABORE	2024020810	R$ 1.256,68	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024020811	R$ 5.279,66	C
08/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024020811	R$ 5.279,66	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024020812	R$ 1.518,62	C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024020812	R$ 1.518,62	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	2024020813	R$ 43.000,00	C
08/02/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	2024020813	R$ 43.000,00	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBU	2024020814	R$ 568,04	C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBU	2024020814	R$ 568,04	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020815	R$ 891,28	C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020815	R$ 891,28	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020816	R$ 1.436,15	C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020816	R$ 1.436,15	D
08/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024020817	R$ 281,10	C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024020817	R$ 281,10	D
08/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000011016 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024020818	R$ 80,00	C
08/02/2024	343002013	TREINAMENTOS E CURSOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000011016 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024020818	R$ 80,00	D
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003119 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024020819	R$ 1.983,74	C
08/02/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003119 SUPERGASBRAS ENERGIA	2024020819	R$ 1.983,74	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 183

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045484 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020820	R$ 685,50	C
08/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045484 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020820	R$ 685,50	D
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031355 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020821	R$ 385,80	C
08/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031355 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020821	R$ 385,80	D
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005601 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020822	R$ 226,80	C
08/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005601 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020822	R$ 226,80	D
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005838 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024020823	R$ 1.828,75	C
08/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005838 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024020823	R$ 1.828,75	D
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018508 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020824	R$ 236,70	C
08/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018508 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020824	R$ 236,70	D
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018508 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020825	R$ 343,23	C
08/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018508 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020825	R$ 343,23	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 184

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 185

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031447 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020826	R$ 110,80	C
08/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031447 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020826	R$ 110,80	D
08/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031448 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020827	R$ 1.636,93	C
08/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031448 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020827	R$ 1.636,93	D
09/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402091	R$ 200,00	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402091	R$ 200,00	D
09/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402092	R$ 120,00	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402092	R$ 120,00	D
09/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402093	R$ 180,00	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402093	R$ 180,00	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA DUPLICATA	202402095	R$ 104,00	C
09/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA DUPLICATA	202402095	R$ 104,00	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402096	R$ 1.050,00	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402096	R$ 1.050,00	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A	202402097	R$ 29.379,18	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 186

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A	202402097	R$ 29.379,18	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402098	R$ 1.582,35	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402098	R$ 1.582,35	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202402099	R$ 1.000,00	C
09/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202402099	R$ 1.000,00	D
09/02/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024020910	R$ 43.000,00	C
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024020910	R$ 43.000,00	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020911	R$ 1.062,67	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024020911	R$ 1.062,67	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020912	R$ 3.826,00	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024020912	R$ 3.826,00	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024020913	R$ 453,60	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024020913	R$ 453,60	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	2024020914	R$ 267,45	C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	2024020914	R$ 267,45	D
09/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPEIS E	2024020915	R$ 615,00	C
09/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPEIS E	2024020915	R$ 615,00	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000922347 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024020916	R$ 354,61	C
09/02/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000922347 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024020916	R$ 354,61	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 187

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000922321 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024020917	R$ 38,10	C
09/02/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000922321 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024020917	R$ 38,10	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000533 T MARINHO PENHA LTDA	2024020918	R$ 1.172,23	C
09/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000533 T MARINHO PENHA LTDA	2024020918	R$ 1.172,23	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045507 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020919	R$ 675,00	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045507 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024020919	R$ 675,00	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005611 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020920	R$ 1.129,40	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005611 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020920	R$ 1.129,40	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005612 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020921	R$ 1.549,84	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005612 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024020921	R$ 1.549,84	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018574 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020922	R$ 3.727,82	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018574 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020922	R$ 3.727,82	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018574 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020923	R$ 447,06	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018574 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024020923	R$ 447,06	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031555 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020924	R$ 587,31	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031555 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020924	R$ 587,31	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031556 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020925	R$ 792,03	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031556 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020925	R$ 792,03	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031557 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020926	R$ 432,02	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031557 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020926	R$ 432,02	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003104 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020927	R$ 1.575,00	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003104 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024020927	R$ 1.575,00	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031578 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020928	R$ 461,49	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031578 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024020928	R$ 461,49	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 188

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031580 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020929	R$ 359,16	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031580 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020929	R$ 359,16	D
09/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031582 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020930	R$ 777,30	C
09/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031582 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024020930	R$ 777,30	D
10/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007140 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	202402101	R$ 1.535,05	C
10/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007140 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	202402101	R$ 1.535,05	D
10/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031606 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402102	R$ 25,68	C
10/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031606 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402102	R$ 25,68	D
10/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031616 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402103	R$ 357,85	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 189

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 190

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031616 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402103	R$ 357,85	D
12/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003055 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202402121	R$ 458,46	C
12/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003055 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202402121	R$ 458,46	D
12/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003055 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202402122	R$ 1.308,90	C
12/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003055 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202402122	R$ 1.308,90	D
12/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031729 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402123	R$ 159,06	C
12/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031729 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402123	R$ 159,06	D
13/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031814 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402131	R$ 1.062,32	C
13/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031814 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402131	R$ 1.062,32	D
14/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE TARIFA PACOTE DE	202402141	R$ 72,00	C
14/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE TARIFA PACOTE DE	202402141	R$ 72,00	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202402142	R$ 7,60	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS BANCARIAS	202402142	R$ 7,60	D
14/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202402143	R$ 5.951,42	C
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202402143	R$ 5.951,42	D
14/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202402144	R$ 5.917,03	C
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202402144	R$ 5.917,03	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202402145	R$ 83,90	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202402145	R$ 83,90	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202402146	R$ 189,65	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202402146	R$ 189,65	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402147	R$ 600,00	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402147	R$ 600,00	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402148	R$ 6.369,96	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402148	R$ 6.369,96	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE	202402149	R$ 562,17	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE	202402149	R$ 562,17	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE	2024021410	R$ 426,95	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE	2024021410	R$ 426,95	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	2024021411	R$ 712,37	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	2024021411	R$ 712,37	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024021412	R$ 3.762,44	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 191

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024021412	R$ 3.762,44	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024021413	R$ 1.985,09	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024021413	R$ 1.985,09	D
14/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMERCIAL ROFFE LTD	2024021414	R$ 576,56	C
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMERCIAL ROFFE LTD	2024021414	R$ 576,56	D
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031846 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021415	R$ 330,00	C
14/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031846 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021415	R$ 330,00	D
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005638 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021416	R$ 826,23	C
14/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005638 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021416	R$ 826,23	D
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018755 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021417	R$ 3.167,73	C
14/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018755 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021417	R$ 3.167,73	D
14/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018755 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021418	R$ 1.239,82	C
14/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018755 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021418	R$ 1.239,82	D
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALDO DE SALARIO	2024021419	R$ 566,48	C
14/02/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALDO DE SALARIO	2024021419	R$ 566,48	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 192

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	2024021420	R$ 604,00	C
14/02/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	2024021420	R$ 604,00	D
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FERIAS	2024021421	R$ 198,25	C
14/02/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FERIAS	2024021421	R$ 198,25	D
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// FERIAS PROPORCIONAIS	2024021422	R$ 1.812,00	C
14/02/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// FERIAS PROPORCIONAIS	2024021422	R$ 1.812,00	D
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 13 SALARIO	2024021423	R$ 252,05	C
14/02/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// 13 SALARIO	2024021423	R$ 252,05	D
14/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC INSS (RESCISÃO)	2024021424	R$ 57,35	C
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC INSS (RESCISÃO)	2024021424	R$ 57,35	D
14/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// INSS 13 SALARIO	2024021425	R$ 18,90	C
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// INSS 13 SALARIO	2024021425	R$ 18,90	D
14/02/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC VALE-TRANSPORTE	2024021426	R$ 33,99	C
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC VALE-TRANSPORTE	2024021426	R$ 33,99	D
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// LIQUIDO NEGATIVO	2024021427	R$ 508,04	C
14/02/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// LIQUIDO NEGATIVO	2024021427	R$ 508,04	D
14/02/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC LIQUIDO NEGATIVO	2024021428	R$ 47,71	C
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC LIQUIDO NEGATIVO	2024021428	R$ 47,71	D
14/02/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC AVISO PRIMO	2024021429	R$ 3.076,61	C
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC AVISO PRIMO	2024021429	R$ 3.076,61	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 193

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 194

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// PUTROS DESCONTOS	2024021430	R$ 102,84	C
14/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// PUTROS DESCONTOS	2024021430	R$ 102,84	D
15/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402151	R$ 48,00	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402151	R$ 48,00	D
15/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402152	R$ 350,00	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402152	R$ 350,00	D
15/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402153	R$ 6,00	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402153	R$ 6,00	D
15/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202402154	R$ 65,00	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202402154	R$ 65,00	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202402155	R$ 735,26	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202402155	R$ 735,26	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402156	R$ 498,44	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402156	R$ 498,44	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202402158	R$ 603,42	C
15/02/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202402158	R$ 603,42	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402159	R$ 6.616,91	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402159	R$ 6.616,91	D
15/02/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024021510	R$ 0,01	C
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024021510	R$ 0,01	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	2024021511	R$ 170,00	C
15/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	2024021511	R$ 170,00	D
15/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	2024021512	R$ 15.288,60	C
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	2024021512	R$ 15.288,60	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024021513	R$ 1.244,59	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024021513	R$ 1.244,59	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024021514	R$ 1.361,34	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024021514	R$ 1.361,34	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024021515	R$ 2.283,27	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024021515	R$ 2.283,27	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024021516	R$ 3.860,56	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024021516	R$ 3.860,56	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERG	2024021517	R$ 2.335,78	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERG	2024021517	R$ 2.335,78	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024021518	R$ 5.834,46	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024021518	R$ 5.834,46	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPEIS E	2024021519	R$ 293,88	C
15/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPEIS E	2024021519	R$ 293,88	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMERCIAL ROFFE LTD	2024021520	R$ 576,56	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMERCIAL ROFFE LTD	2024021520	R$ 576,56	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 195

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO DAS EMPRE	2024021521	R$ 100,00	C
15/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO DAS EMPRE	2024021521	R$ 100,00	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BARCELAR LO	2024021522	R$ 30,00	C
15/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BARCELAR LO	2024021522	R$ 30,00	D
15/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	2024021523	R$ 65,00	C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	2024021523	R$ 65,00	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000354121 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024021524	R$ 1.567,58	C
15/02/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000354121 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024021524	R$ 1.567,58	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000354121 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024021525	R$ 167,91	C
15/02/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000354121 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024021525	R$ 167,91	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003159 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024021526	R$ 1.533,30	C
15/02/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003159 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024021526	R$ 1.533,30	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005645 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021527	R$ 85,00	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005645 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021527	R$ 85,00	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005645 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021528	R$ 131,20	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005645 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021528	R$ 131,20	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 196

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 197

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031935 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021529	R$ 652,72	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000031935 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021529	R$ 652,72	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010471 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024021530	R$ 2.815,20	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010471 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024021530	R$ 2.815,20	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010471 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024021531	R$ 4.542,98	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000010471 FRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAFRIGOMAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2024021531	R$ 4.542,98	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005650 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021532	R$ 740,00	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005650 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021532	R$ 740,00	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005650 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021533	R$ 3.969,29	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005650 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021533	R$ 3.969,29	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032011 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021534	R$ 1.087,71	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032011 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021534	R$ 1.087,71	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005652 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021535	R$ 188,48	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005652 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021535	R$ 188,48	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072823 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024021536	R$ 3.477,71	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072823 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024021536	R$ 3.477,71	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072858 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024021537	R$ 2.338,99	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000072858 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024021537	R$ 2.338,99	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018820 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021538	R$ 3.529,42	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018820 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021538	R$ 3.529,42	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018820 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021539	R$ 255,28	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018820 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021539	R$ 255,28	D
15/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018821 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021540	R$ 402,50	C
15/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024021540	R$ 402,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 198

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000018821 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A			
16/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402161	R$ 12,00	C
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402161	R$ 12,00	D
16/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202402162	R$ 4,98	C
16/02/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202402162	R$ 4,98	D
16/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS	202402163	R$ 350,00	C
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS	202402163	R$ 350,00	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027303 M H DE SOUZA FRANCO	202402164	R$ 291,00	C
16/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027303 M H DE SOUZA FRANCO	202402164	R$ 291,00	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004477 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	202402165	R$ 1.182,60	C
16/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004477 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	202402165	R$ 1.182,60	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000539 T MARINHO PENHA LTDA	202402166	R$ 1.563,81	C
16/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000539 T MARINHO PENHA LTDA	202402166	R$ 1.563,81	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000539 T MARINHO PENHA LTDA	202402167	R$ 2.334,95	C
16/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000539 T MARINHO PENHA LTDA	202402167	R$ 2.334,95	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000016566 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202402168	R$ 1.277,53	C
16/02/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000016566 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202402168	R$ 1.277,53	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045572 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA	202402169	R$ 1.410,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 199

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE			
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045572 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202402169	R$ 1.410,00	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005876 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024021610	R$ 1.356,25	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005876 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024021610	R$ 1.356,25	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018852 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021611	R$ 507,67	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018852 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021611	R$ 507,67	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018852 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021612	R$ 67,14	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018852 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021612	R$ 67,14	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018853 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021613	R$ 1.023,39	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018853 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021613	R$ 1.023,39	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018853 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021614	R$ 95,96	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018853 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021614	R$ 95,96	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018857 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021615	R$ 3.054,96	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018857 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021615	R$ 3.054,96	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024021616	R$ 511,58	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 200

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000018857 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A			
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018857 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021616	R$ 511,58	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032123 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021617	R$ 396,25	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032123 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021617	R$ 396,25	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032133 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021618	R$ 478,04	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032133 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021618	R$ 478,04	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032135 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021619	R$ 650,37	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032135 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021619	R$ 650,37	D
16/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032139 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021620	R$ 838,03	C
16/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032139 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	2024021620	R$ 838,03	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 201

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
16/02/2024	111010001	CAIXA GERAL	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2024021621	R$ 210,93	C
16/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2024021621	R$ 210,93	D
17/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000073600 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	202402171	R$ 980,60	C
17/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000073600 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	202402171	R$ 980,60	D
17/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000073600 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	202402172	R$ 172,20	C
17/02/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000073600 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	202402172	R$ 172,20	D
17/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045590 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202402173	R$ 315,00	C
17/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045590 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202402173	R$ 315,00	D
17/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032163 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402174	R$ 909,05	C
17/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032163 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402174	R$ 909,05	D
17/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005671 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202402175	R$ 551,03	C
17/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005671 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202402175	R$ 551,03	D
19/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POSTO AMERICANO LTD	202402191	R$ 30,00	C
19/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202402191	R$ 30,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 202

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS		POSTO AMERICANO LTD			
19/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202402192	R$ 99,30	C
19/02/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202402192	R$ 99,30	D
19/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS LIMITE DA CONTA	202402193	R$ 429,99	C
19/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS LIMITE DA CONTA	202402193	R$ 429,99	D
19/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045591 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024021916	R$ 786,25	C
19/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045591 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024021916	R$ 786,25	D
19/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032257 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021917	R$ 709,78	C
19/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032257 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021917	R$ 709,78	D
19/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032258 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021918	R$ 274,74	C
19/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032258 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021918	R$ 274,74	D
19/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032272 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021919	R$ 1.075,05	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 203

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032272 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024021919	R$ 1.075,05	D
19/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005681 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021920	R$ 396,51	C
19/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005681 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024021920	R$ 396,51	D
19/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018951 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021921	R$ 565,65	C
19/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018951 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021921	R$ 565,65	D
19/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018951 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021922	R$ 55,28	C
19/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000018951 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024021922	R$ 55,28	D
19/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000887 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024021923	R$ 1.297,48	C
19/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000887 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024021923	R$ 1.297,48	D
19/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021924	R$ 25,95	C
19/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021924	R$ 25,95	D
19/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000888 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024021925	R$ 26.530,00	C
19/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000888 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024021925	R$ 26.530,00	D
19/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021926	R$ 530,60	C
19/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021926	R$ 530,60	D
19/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000889 ACO MARANHAO LTDA	2024021927	R$ 1.739,10	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 204

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATRIZ			
19/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000889 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024021927	R$ 1.739,10	D
19/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021928	R$ 34,78	C
19/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021928	R$ 34,78	D
19/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000890 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024021929	R$ 10.707,00	C
19/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000890 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024021929	R$ 10.707,00	D
19/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021930	R$ 214,14	C
19/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021930	R$ 214,14	D
19/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000891 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024021931	R$ 24.600,44	C
19/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000891 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024021931	R$ 24.600,44	D
19/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021932	R$ 492,01	C
19/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021932	R$ 492,01	D
19/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000892 DI LOGISTICA EIRELI	2024021933	R$ 560,00	C
19/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000892 DI LOGISTICA EIRELI	2024021933	R$ 560,00	D
19/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021934	R$ 11,20	C
19/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024021934	R$ 11,20	D
20/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RMAJ VIGILANCIA	202402201	R$ 50,00	C
20/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RMAJ VIGILANCIA	202402201	R$ 50,00	D
20/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045627 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202402203	R$ 315,00	C
20/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045627 ACEROLIMA PRODUTOS	202402203	R$ 315,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 205

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE			
20/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032435 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402204	R$ 1.749,14	C
20/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032435 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402204	R$ 1.749,14	D
20/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000893 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	202402205	R$ 3.431,30	C
20/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000893 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	202402205	R$ 3.431,30	D
20/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202402206	R$ 68,63	C
20/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202402206	R$ 68,63	D
21/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	202402211	R$ 67.037,46	C
21/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	202402211	R$ 67.037,46	D
21/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202402212	R$ 66.500,00	C
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202402212	R$ 66.500,00	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA GIRO 25/42	202402213	R$ 5,49	C
21/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA GIRO 25/42	202402213	R$ 5,49	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS MULTA PACERLA GIRO	202402214	R$ 301,88	C
21/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS MULTA PACERLA GIRO	202402214	R$ 301,88	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS MULTA PACERLA GIRO	202402215	R$ 29,40	C
21/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS MULTA PACERLA GIRO	202402215	R$ 29,40	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS	202402216	R$ 90,06	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 206

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 207

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		MORA GIRO 12/24			
21/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA GIRO 12/24	202402216	R$ 90,06	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402217	R$ 204,60	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402217	R$ 204,60	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 12/24	202402218	R$ 15.093,81	C
21/02/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 12/24	202402218	R$ 10.000,00	D
21/02/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 12/24 // JUROS EMPRESTIMOS	202402218	R$ 5.093,81	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202402219	R$ 14.000,00	C
21/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202402219	R$ 14.000,00	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024022110	R$ 14.589,58	C
21/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024022110	R$ 14.079,78	D
21/02/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // IRRF	2024022110	R$ 461,87	D
21/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // MULTAS	2024022110	R$ 47,93	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024022111	R$ 4.263,90	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024022111	R$ 4.263,90	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	2024022112	R$ 1.870,72	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	2024022112	R$ 1.870,72	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ML CONSULTORIA	2024022113	R$ 250,00	C
21/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ML CONSULTORIA	2024022113	R$ 250,00	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024022114	R$ 1.204,99	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024022114	R$ 1.204,99	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024022115	R$ 1.787,61	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024022115	R$ 1.787,61	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024022116	R$ 980,99	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024022116	R$ 980,99	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024022117	R$ 4.675,87	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024022117	R$ 4.675,87	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024022118	R$ 15,96	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024022118	R$ 15,96	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024022119	R$ 212,80	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024022119	R$ 212,80	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPEIS E	2024022120	R$ 213,15	C
21/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPEIS E	2024022120	R$ 213,15	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	2024022121	R$ 1.708,84	C
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	2024022121	R$ 1.708,84	D
21/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 25/42	2024022122	R$ 1.470,11	C
21/02/2024	212001019	PRONAMPE ITAU 40 MIL	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 25/42	2024022122	R$ 1.109,32	D
21/02/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 25/42	2024022122	R$ 360,79	D
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032465 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022123	R$ 399,09	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 208

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032465 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022123	R$ 399,09	D
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019038 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024022124	R$ 824,50	C
21/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019038 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024022124	R$ 824,50	D
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019038 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024022125	R$ 305,38	C
21/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019038 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024022125	R$ 305,38	D
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005695 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022126	R$ 1.144,85	C
21/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005695 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022126	R$ 1.144,85	D
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032504 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022127	R$ 1.082,81	C
21/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032504 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022127	R$ 1.082,81	D
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005905 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024022128	R$ 1.267,35	C
21/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005905 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024022128	R$ 1.267,35	D
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000075090 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024022129	R$ 3.398,82	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 209

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 210

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000075090 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024022129	R$ 3.398,82	D
21/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000075091 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024022130	R$ 3.270,54	C
21/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000075091 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024022130	R$ 3.270,54	D
22/02/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202402221	R$ 9,98	C
22/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202402221	R$ 9,98	D
22/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202402222	R$ 3.431,30	C
22/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202402222	R$ 3.431,30	D
22/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202402223	R$ 236,21	C
22/02/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202402223	R$ 236,21	D
22/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALA BRASIL	202402224	R$ 1.601,88	C
22/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALA BRASIL	202402224	R$ 1.601,88	D
22/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE LTD	202402225	R$ 648,42	C
22/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE LTD	202402225	R$ 648,42	D
22/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019119 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202402226	R$ 9.209,67	C
22/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019119 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202402226	R$ 9.209,67	D
22/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019119 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202402227	R$ 1.552,78	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019119 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202402227	R$ 1.552,78	D
22/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000019119 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202402228	R$ 15,92	C
22/02/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000019119 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202402228	R$ 15,92	D
22/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032611 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402229	R$ 961,37	C
22/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032611 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402229	R$ 961,37	D
22/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045658 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024022210	R$ 322,00	C
22/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045658 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024022210	R$ 322,00	D
22/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003130 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024022211	R$ 671,00	C
22/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003130 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024022211	R$ 671,00	D
23/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202402231	R$ 1.684,40	C
23/02/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202402231	R$ 1.684,40	D
23/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202402232	R$ 3.109,25	C
23/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202402232	R$ 3.109,25	D
23/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402233	R$ 1.043,04	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 211

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 212

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402233	R$ 1.043,04	D
23/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	202402234	R$ 120,86	C
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	202402234	R$ 120,86	D
23/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERG	202402235	R$ 1.985,72	C
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERG	202402235	R$ 1.985,72	D
23/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000000258 MARANHAO EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	202402239	R$ 450,00	C
23/02/2024	343003008	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000000258 MARANHAO EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	202402239	R$ 450,00	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027338 M H DE SOUZA FRANCO	2024022310	R$ 349,80	C
23/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027338 M H DE SOUZA FRANCO	2024022310	R$ 349,80	D
23/02/2024	211001003	FORNECEDORES DE BENS	001	COMPRA DE IMOBILIZADO CFE DOC Nº 000354418 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024022311	R$ 3.463,99	C
23/02/2024	123001003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	COMPRA DE IMOBILIZADO CFE DOC Nº 000354418 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024022311	R$ 3.463,99	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000543 T MARINHO PENHA LTDA	2024022312	R$ 3.231,58	C
23/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000543 T MARINHO PENHA LTDA	2024022312	R$ 3.231,58	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005199 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024022313	R$ 1.194,79	C
23/02/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005199 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024022313	R$ 1.194,79	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005199 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024022314	R$ 102,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005199 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024022314	R$ 102,00	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032668 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022315	R$ 222,27	C
23/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032668 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022315	R$ 222,27	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045676 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024022316	R$ 1.070,00	C
23/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045676 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024022316	R$ 1.070,00	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005706 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022317	R$ 557,20	C
23/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005706 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022317	R$ 557,20	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032713 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022318	R$ 879,96	C
23/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032713 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022318	R$ 879,96	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032715 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022319	R$ 431,03	C
23/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032715 RICCO ALIMENTOS	2024022319	R$ 431,03	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 213

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032716 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022320	R$ 679,11	C
23/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032716 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022320	R$ 679,11	D
23/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032717 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022321	R$ 228,15	C
23/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032717 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022321	R$ 228,15	D
23/02/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000894 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024022322	R$ 37.202,07	C
23/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000894 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024022322	R$ 37.202,07	D
23/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024022323	R$ 744,04	C
23/02/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024022323	R$ 744,04	D
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000925461 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	202402241	R$ 236,14	C
24/02/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000925461 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	202402241	R$ 236,14	D
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000925461 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	202402242	R$ 48,11	C
24/02/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000925461 J. GONCALVES DOS SANTOS	202402242	R$ 48,11	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 214

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(MANUTENÇÃO)		FILHO E CIA LTDA			
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003240 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202402243	R$ 1.745,69	C
24/02/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003240 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202402243	R$ 1.745,69	D
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045685 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202402244	R$ 1.080,00	C
24/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045685 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202402244	R$ 1.080,00	D
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000076250 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202402245	R$ 3.985,42	C
24/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000076250 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202402245	R$ 3.985,42	D
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000076314 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202402246	R$ 4.125,63	C
24/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000076314 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202402246	R$ 4.125,63	D
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000076315 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202402247	R$ 273,52	C
24/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000076315 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202402247	R$ 273,52	D
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000076315 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202402248	R$ 2.141,35	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 215

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 216

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000076315 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202402248	R$ 2.141,35	D
24/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032823 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402249	R$ 1.140,13	C
24/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032823 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202402249	R$ 1.140,13	D
26/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	202402261	R$ 6.664,66	C
26/02/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	202402261	R$ 6.664,66	D
26/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202402262	R$ 3.359,85	C
26/02/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202402262	R$ 3.359,85	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202402263	R$ 10.000,00	C
26/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202402263	R$ 10.000,00	D
26/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202402264	R$ 72.501,22	C
26/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202402264	R$ 72.501,22	D
26/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA SOBRE	202402265	R$ 12,00	C
26/02/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA SOBRE	202402265	R$ 12,00	D
26/02/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202402266	R$ 72.500,00	C
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202402266	R$ 72.500,00	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402267	R$ 2.041,01	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402267	R$ 2.041,01	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 217

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202402268	R$ 2.338,99	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202402268	R$ 2.338,99	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402269	R$ 1.834,04	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402269	R$ 1.834,04	D
26/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	2024022610	R$ 73.022,52	C
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	2024022610	R$ 73.022,52	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024022611	R$ 283,45	C
26/02/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024022611	R$ 283,45	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024022612	R$ 7.799,82	C
26/02/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024022612	R$ 7.774,17	D
26/02/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // MULTAS	2024022612	R$ 25,65	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024022613	R$ 6.018,84	C
26/02/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024022613	R$ 6.018,84	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024022614	R$ 18.017,56	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024022614	R$ 18.017,56	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALA BRASIL	2024022615	R$ 1.013,70	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALA BRASIL	2024022615	R$ 1.013,70	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	2024022617	R$ 1.267,35	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	2024022617	R$ 1.267,35	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024022618	R$ 3.784,69	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 218

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024022618	R$ 3.784,69	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024022619	R$ 3.824,96	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024022619	R$ 3.824,96	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	2024022620	R$ 208,02	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	2024022620	R$ 208,02	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024022621	R$ 13.959,70	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024022621	R$ 13.959,70	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024022622	R$ 19.466,05	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024022622	R$ 19.466,05	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024022623	R$ 394,63	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024022623	R$ 394,63	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MARANHAO EXTINTORES	2024022624	R$ 450,00	C
26/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MARANHAO EXTINTORES	2024022624	R$ 450,00	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BLITZ CONTROLE DE P	2024022625	R$ 304,80	C
26/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BLITZ CONTROLE DE P	2024022625	R$ 304,80	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUA COMER	2024022626	R$ 5.541,13	C
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUA COMER	2024022626	R$ 5.541,13	D
26/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIO DE JESUS SI	2024022627	R$ 280,00	C
26/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIO DE JESUS SI	2024022627	R$ 280,00	D
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032873 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024022628	R$ 1.103,91	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
26/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032873 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022628	R$ 1.103,91	D
26/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032933 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022629	R$ 1.537,28	C
26/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032933 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022629	R$ 1.537,28	D
27/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	202402271	R$ 1.162,37	C
27/02/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	202402271	R$ 1.162,37	D
27/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202402272	R$ 227,69	C
27/02/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202402272	R$ 227,69	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202402273	R$ 2.000,00	C
27/02/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202402273	R$ 2.000,00	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402274	R$ 1.508,00	C
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202402274	R$ 1.508,00	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402275	R$ 1.569,76	C
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202402275	R$ 1.569,76	D
27/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202402277	R$ 10.707,00	C
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202402277	R$ 10.707,00	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202402278	R$ 615,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 219

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 220

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202402278	R$ 615,00	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202402279	R$ 561,24	C
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202402279	R$ 561,24	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024022710	R$ 574,81	C
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024022710	R$ 574,81	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024022711	R$ 3.553,35	C
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024022711	R$ 3.553,35	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024022712	R$ 212,80	C
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024022712	R$ 212,80	D
27/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO TRAB COM	2024022713	R$ 2.140,70	C
27/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO TRAB COM	2024022713	R$ 2.140,70	D
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002129 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024022714	R$ 215,00	C
27/02/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002129 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024022714	R$ 215,00	D
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032975 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022715	R$ 78,79	C
27/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000032975 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022715	R$ 78,79	D
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005725 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022716	R$ 1.099,44	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 221

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005725 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022716	R$ 1.099,44	D
27/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033047 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022717	R$ 865,02	C
27/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033047 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022717	R$ 865,02	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202402281	R$ 206,79	C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202402281	R$ 206,79	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202402282	R$ 1.258,37	C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202402282	R$ 1.258,37	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202402283	R$ 685,50	C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202402283	R$ 685,50	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NORTE REFRIGERACAO	202402284	R$ 110,25	C
28/02/2024	211001003	FORNECEDORES DE BENS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NORTE REFRIGERACAO	202402284	R$ 110,25	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS PONTOMAIS TECNOLOGI	202402285	R$ 315,32	C
28/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS PONTOMAIS TECNOLOGI	202402285	R$ 315,32	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202402286	R$ 1.062,32	C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202402286	R$ 1.062,32	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202402287	R$ 3.252,45	C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202402287	R$ 3.252,45	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	202402288	R$ 1.020,07	C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	202402288	R$ 1.020,07	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402289	R$ 753,30	C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202402289	R$ 753,30	D
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUA COMER	2024022810	R$ 5.690,75	C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUA COMER	2024022810	R$ 5.690,75	D
28/02/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024022811	R$ 0,01	C
28/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024022811	R$ 0,01	D
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000926145 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024022812	R$ 346,71	C
28/02/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000926145 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024022812	R$ 346,71	D
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005730 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022813	R$ 208,00	C
28/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005730 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022813	R$ 208,00	D
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005731 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022814	R$ 2.931,80	C
28/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005731 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024022814	R$ 2.931,80	D
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000142021 M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDAM & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA	2024022815	R$ 1.659,79	C
28/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000142021 M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDAM & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA	2024022815	R$ 1.659,79	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 222

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033104 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022816	R$ 726,35	C
28/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033104 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022816	R$ 726,35	D
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045741 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024022817	R$ 928,00	C
28/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045741 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024022817	R$ 928,00	D
28/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033167 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022818	R$ 833,69	C
28/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033167 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022818	R$ 833,69	D
28/02/2024	343002004	INSS	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2024022819	R$ 282,40	C
28/02/2024	344002005	INSS	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2024022819	R$ 282,40	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INSTITUTO EUVALDO L	202402298	R$ 80,00	C
29/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INSTITUTO EUVALDO L	202402298	R$ 80,00	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE-COMERCIAL	202402299	R$ 3.477,71	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE-COMERCIAL	202402299	R$ 3.477,71	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 14/18	2024022910	R$ 6.707,41	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 223

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 14/18	2024022910	R$ 4.777,78	D
29/02/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PARCELA GIRO 14/18	2024022910	R$ 1.929,63	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024022911	R$ 84,00	C
29/02/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024022911	R$ 84,00	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024022912	R$ 7.152,84	C
29/02/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // IRPJ	2024022912	R$ 3.460,13	D
29/02/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // CSLL	2024022912	R$ 3.621,90	D
29/02/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // JUROS	2024022912	R$ 70,81	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	2024022913	R$ 300,00	C
29/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	2024022913	R$ 300,00	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024022914	R$ 675,00	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024022914	R$ 675,00	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024022915	R$ 330,00	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024022915	R$ 330,00	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024022916	R$ 4.378,10	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024022916	R$ 4.378,10	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024022917	R$ 155,89	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024022917	R$ 155,89	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGAS BRAS ENERG	2024022918	R$ 1.533,30	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	2024022918	R$ 1.533,30	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 224

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		SUPERGAS BRAS ENERG			
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024022919	R$ 3.679,09	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024022919	R$ 3.679,09	D
29/02/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024022920	R$ 0,05	C
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024022920	R$ 0,05	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E E SUPRIMENTOS SEG	2024022921	R$ 110,50	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E E SUPRIMENTOS SEG	2024022921	R$ 110,50	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MRCADAO LTDA	2024022922	R$ 2.256,98	C
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MRCADAO LTDA	2024022922	R$ 2.256,98	D
29/02/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RAIMUNDO DOMINGOS	2024022923	R$ 400,00	C
29/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RAIMUNDO DOMINGOS	2024022923	R$ 400,00	D
29/02/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VR REF A FALTA S/ FOLHA 02/2024	2024022932	R$ 280,58	C
29/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A FALTA S/ FOLHA 02/2024	2024022932	R$ 280,58	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF A DESC INSS SEGURADOS 02/2024	2024022933	R$ 2.485,03	C
29/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A DESC INSS SEGURADOS 02/2024	2024022933	R$ 2.485,03	D
29/02/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VR REF A DESC DE VT S/ FOLHA 02/2024	2024022934	R$ 884,49	C
29/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A DESC DE VT S/ FOLHA 02/2024	2024022934	R$ 884,49	D
29/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A PROV DE FOLHA - SALARIOS 02/2024	2024022936	R$ 30.151,42	C
29/02/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VR REF A PROV DE FOLHA - SALARIOS 02/2024	2024022936	R$ 30.151,42	D
29/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A SAL FAMILIA S/ FOLHA 02/2024	2024022937	R$ 496,32	C
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF A SAL FAMILIA S/ FOLHA 02/2024	2024022937	R$ 496,32	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 225

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 02/2024	2024022938	R$ 186,12	C
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 02/2024	2024022938	R$ 186,12	D
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000074856 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024022939	R$ 1.549,63	C
29/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000074856 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024022939	R$ 1.549,63	D
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000074856 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024022940	R$ 14,06	C
29/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000074856 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024022940	R$ 14,06	D
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002143 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024022941	R$ 585,00	C
29/02/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002143 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024022941	R$ 585,00	D
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002143 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024022942	R$ 415,00	C
29/02/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002143 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024022942	R$ 415,00	D
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033229 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022943	R$ 771,13	C
29/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033229 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022943	R$ 771,13	D
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033237 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024022944	R$ 508,00	C
29/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033237 RICCO ALIMENTOS	2024022944	R$ 508,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 226

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003103 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024022945	R$ 3.643,92	C
29/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003103 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024022945	R$ 3.643,92	D
29/02/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003103 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024022946	R$ 7.508,82	C
29/02/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003103 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024022946	R$ 7.508,82	D
29/02/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PROV. PIS REF. FEV/2024	2024022947	R$ 2.059,23	C
29/02/2024	319001003	PIS	001	PROV. PIS REF. FEV/2024	2024022947	R$ 2.059,23	D
29/02/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PROV. COFINS REF. FEV/2024	2024022948	R$ 9.504,13	C
29/02/2024	319001004	COFINS	001	PROV. COFINS REF. FEV/2024	2024022948	R$ 9.504,13	D
29/02/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	COMP. PIS REF JAN/2024	2024022949	R$ 462,82	C
29/02/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	COMP. PIS REF JAN/2024	2024022949	R$ 462,82	D
29/02/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	COMP. COFINS REF FEV/2024	2024022950	R$ 2.136,08	C
29/02/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	COMP. COFINS REF FEV/2024	2024022950	R$ 2.136,08	D
29/02/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. ACCONT ASSESSORIA CONTABIL	2024022951	R$ 2.196,00	C
29/02/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. ACCONT ASSESSORIA CONTABIL	2024022951	R$ 2.196,00	D
29/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// GRATIFICAÇÃO R. TECNICA 02/2024	2024022952	R$ 569,62	C
29/02/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// GRATIFICAÇÃO R. TECNICA 02/2024	2024022952	R$ 569,62	D
29/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// ADICIONAL NOTURNO 20% 02/2024	2024022953	R$ 85,44	C
29/02/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// ADICIONAL NOTURNO 20% 02/2024	2024022953	R$ 85,44	D
29/02/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC IRRF 02/2024	2024022954	R$ 450,83	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 227

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC IRRF 02/2024	2024022954	R$ 450,83	D
29/02/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VLR. REF. PROVISÃO FGTS 02/2024	2024022955	R$ 2.526,15	C
29/02/2024	343002005	FGTS	001	VLR. REF. PROVISÃO FGTS 02/2024	2024022955	R$ 2.526,15	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 02/2024	2024022956	R$ 6.315,39	C
29/02/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 02/2024	2024022956	R$ 6.315,39	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 02/2024	2024022957	R$ 282,40	C
29/02/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 02/2024	2024022957	R$ 282,40	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 02/2024	2024022958	R$ 789,42	C
29/02/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 02/2024	2024022958	R$ 789,42	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 02/2024	2024022959	R$ 63,15	C
29/02/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 02/2024	2024022959	R$ 63,15	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 02/2024	2024022960	R$ 315,76	C
29/02/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 02/2024	2024022960	R$ 315,76	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 02/2024	2024022961	R$ 473,65	C
29/02/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 02/2024	2024022961	R$ 473,65	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 02/2024	2024022962	R$ 189,46	C
29/02/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 02/2024	2024022962	R$ 189,46	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 02/2024	2024022963	R$ 947,30	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 228

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 02/2024	2024022963	R$ 947,30	D
29/02/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 02/2024	2024022965	R$ 3.395,58	C
29/02/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 02/2024	2024022965	R$ 3.395,58	D
29/02/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 02/2024	2024022966	R$ 271,65	C
29/02/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 02/2024	2024022966	R$ 271,65	D
29/02/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 02/2024	2024022967	R$ 2.546,68	C
29/02/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 02/2024	2024022967	R$ 2.546,68	D
29/02/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 02/2024	2024022968	R$ 203,73	C
29/02/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 02/2024	2024022968	R$ 203,73	D
29/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIS RETIDO 02/2024	2024022969	R$ 462,82	C
29/02/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	VLR. REF. PIS RETIDO 02/2024	2024022969	R$ 462,82	D
29/02/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 02/2024	2024022970	R$ 2.136,08	C
29/02/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 02/2024	2024022970	R$ 2.136,08	D
29/02/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO PRO-LABORE// DESC INSS 02/2024	2024022971	R$ 155,32	C
29/02/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO PRO-LABORE// DESC INSS 02/2024	2024022971	R$ 155,32	D
29/02/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO PRÓ-LABORE 02/2024	2024022972	R$ 1.412,00	C
29/02/2024	344002004	PRO LABORE	001	VLR. REF. PROVISÃO PRÓ-LABORE 02/2024	2024022972	R$ 1.412,00	D
29/02/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 2/12	2024022973	R$ 2.366,66	C
29/02/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 2/12	2024022973	R$ 2.366,66	D
29/02/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 02/2024	2024022974	R$ 891,59	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 229

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	123002002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 02/2024	2024022974	R$ 142,35	C
29/02/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 02/2024	2024022974	R$ 3.197,70	C
29/02/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 02/2024	2024022974	R$ 406,97	C
29/02/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 02/2024	2024022974	R$ 891,59	D
29/02/2024	343005002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 02/2024	2024022974	R$ 142,35	D
29/02/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 02/2024	2024022974	R$ 3.197,70	D
29/02/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 02/2024	2024022974	R$ 406,97	D
01/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202403011	R$ 30,00	C
01/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202403011	R$ 30,00	D
01/03/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE TARIFA PACOTE DE	202403012	R$ 105,00	C
01/03/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE TARIFA PACOTE DE	202403012	R$ 105,00	D
01/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS EXCESSO LIMITE	202403013	R$ 7,10	C
01/03/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS EXCESSO LIMITE	202403013	R$ 7,10	D
01/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO TOM CARGAS	202403014	R$ 40.000,00	C
01/03/2024	341001002	FRETES S/COMPRAS P/REVENDA	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO TOM CARGAS	202403014	R$ 40.000,00	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005231 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240301149	R$ 202,18	C
01/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005231 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240301149	R$ 202,18	D
01/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009266 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	20240301150	R$ 1.365,00	C
01/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009266 TRANSAMBIENTAL	20240301150	R$ 1.365,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 230

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESIDUOS LTDA			
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033285 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301151	R$ 217,40	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033285 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301151	R$ 217,40	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003104 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	20240301152	R$ 819,60	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003104 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	20240301152	R$ 819,60	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005752 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240301153	R$ 708,10	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005752 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240301153	R$ 708,10	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005752 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240301154	R$ 920,64	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005752 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240301154	R$ 920,64	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005231 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240301155	R$ 495,47	C
01/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005231 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240301155	R$ 495,47	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005231 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240301156	R$ 243,60	C
01/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005231 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240301156	R$ 243,60	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	20240301157	R$ 1.130,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 231

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000045770 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE			
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045770 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	20240301157	R$ 1.130,00	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033351 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301158	R$ 217,04	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033351 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301158	R$ 217,04	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033352 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301159	R$ 96,52	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033352 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301159	R$ 96,52	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033357 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301160	R$ 947,87	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033357 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301160	R$ 947,87	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033359 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301161	R$ 797,17	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033359 RICCO ALIMENTOS	20240301161	R$ 797,17	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 232

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033362 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301162	R$ 614,07	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033362 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240301162	R$ 614,07	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000549 T MARINHO PENHA LTDA	20240301163	R$ 1.288,21	C
01/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000549 T MARINHO PENHA LTDA	20240301163	R$ 1.288,21	D
01/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO CLINICA BACELAR	20240301164	R$ 110,00	C
01/03/2024	343002007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	001	VLR. REF. PROVISÃO CLINICA BACELAR	20240301164	R$ 110,00	D
01/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO CONSULTORIA	20240301165	R$ 3.250,00	C
01/03/2024	344003004	ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTÃO	001	VLR. REF. PROVISÃO CONSULTORIA	20240301165	R$ 3.250,00	D
01/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SINDICATO	20240301166	R$ 2.100,00	C
01/03/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SINDICATO	20240301166	R$ 2.100,00	D
01/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO IMPACTO MARKETING	20240301167	R$ 2.445,32	C
01/03/2024	343001008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	001	VLR. REF. PROVISÃO IMPACTO MARKETING	20240301167	R$ 2.445,32	D
01/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. PROVISÃO INSUMOS DIVERSOS	20240301168	R$ 5.876,40	C
01/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. PROVISÃO INSUMOS DIVERSOS	20240301168	R$ 5.876,40	D
01/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000895 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO	20240301169	R$ 95.457,31	C
01/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000895 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO	20240301169	R$ 95.457,31	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 233

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 234

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240301170	R$ 1.909,15	C
01/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240301170	R$ 1.909,15	D
01/03/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SEGURO VIDA 2024	20240301171	R$ 2.281,56	C
01/03/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SEGURO VIDA 2024	20240301171	R$ 2.281,56	D
02/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003715 REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA	2024030242	R$ 837,00	C
02/03/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003715 REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA	2024030242	R$ 837,00	D
02/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005965 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024030243	R$ 1.284,95	C
02/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005965 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024030243	R$ 1.284,95	D
02/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033505 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030244	R$ 1.638,92	C
02/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033505 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030244	R$ 1.638,92	D
02/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027381 M H DE SOUZA FRANCO	2024030245	R$ 345,00	C
02/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027381 M H DE SOUZA FRANCO	2024030245	R$ 345,00	D
02/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000927256 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024030246	R$ 100,74	C
02/03/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000927256 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024030246	R$ 100,74	D
04/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA PIX PGTO	202403042	R$ 24,77	C
04/03/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA PIX PGTO	202403042	R$ 24,77	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 235

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS COBRANCA	202403043	R$ 42,49	C
04/03/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS TARIFAS COBRANCA	202403043	R$ 42,49	D
04/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CONTA	202403044	R$ 8.641,09	C
04/03/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CONTA	202403044	R$ 8.641,09	D
04/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF IOF	202403045	R$ 95,28	C
04/03/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. IOF IOF	202403045	R$ 95,28	D
04/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF IOF CONTA GARANTIDA	202403046	R$ 416,36	C
04/03/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. IOF IOF CONTA GARANTIDA	202403046	R$ 416,36	D
04/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403047	R$ 650,00	C
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403047	R$ 650,00	D
04/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS VENDAS AVULSAS	202403048	R$ 385,00	C
04/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS VENDAS AVULSAS	202403048	R$ 385,00	D
04/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR LOB	202403049	R$ 30,00	C
04/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR LOB	202403049	R$ 30,00	D
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033516 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030491	R$ 1.014,42	C
04/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033516 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030491	R$ 1.014,42	D
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045789 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024030492	R$ 1.100,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045789 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024030492	R$ 1.100,00	D
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005769 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024030493	R$ 1.207,77	C
04/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005769 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024030493	R$ 1.207,77	D
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033552 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030494	R$ 697,61	C
04/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033552 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030494	R$ 697,61	D
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019600 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024030495	R$ 7.028,88	C
04/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019600 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024030495	R$ 7.028,88	D
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019600 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024030496	R$ 1.654,96	C
04/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019600 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024030496	R$ 1.654,96	D
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000069 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024030497	R$ 703,00	C
04/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000069 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024030497	R$ 703,00	D
04/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012455 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024030498	R$ 1.586,99	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 236

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 237

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012455 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024030498	R$ 1.586,99	D
04/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000896 DI LOGISTICA EIRELI	2024030499	R$ 608,00	C
04/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000896 DI LOGISTICA EIRELI	2024030499	R$ 608,00	D
04/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240304100	R$ 12,16	C
04/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240304100	R$ 12,16	D
04/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000897 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	20240304101	R$ 1.613,70	C
04/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000897 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	20240304101	R$ 1.613,70	D
04/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240304102	R$ 32,27	C
04/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240304102	R$ 32,27	D
04/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000898 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	20240304103	R$ 33.792,50	C
04/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000898 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	20240304103	R$ 33.792,50	D
04/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240304104	R$ 675,85	C
04/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240304104	R$ 675,85	D
05/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403051	R$ 50,00	C
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403051	R$ 50,00	D
05/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403052	R$ 50,00	C
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403052	R$ 50,00	D
05/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMERCIO E SERVICOS	202403053	R$ 30,00	C
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMERCIO E SERVICOS	202403053	R$ 30,00	D
05/03/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS JOAO PEDRO SILVA	202403054	R$ 350,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS JOAO PEDRO SILVA	202403054	R$ 350,00	D
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033638 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030585	R$ 318,43	C
05/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033638 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030585	R$ 318,43	D
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005786 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024030586	R$ 537,60	C
05/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005786 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024030586	R$ 537,60	D
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005786 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024030587	R$ 278,60	C
05/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005786 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024030587	R$ 278,60	D
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005787 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024030588	R$ 1.643,14	C
05/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005787 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024030588	R$ 1.643,14	D
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033705 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030589	R$ 1.590,42	C
05/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033705 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030589	R$ 1.590,42	D
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000068289 M FARIA CIA LTDA - EPP	2024030590	R$ 583,59	C
05/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº	2024030590	R$ 583,59	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 238

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000068289 M FARIA CIA LTDA - EPP			
05/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000927803 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024030591	R$ 117,92	C
05/03/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000927803 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024030591	R$ 117,92	D
05/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000900 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024030592	R$ 5.185,94	C
05/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000900 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024030592	R$ 5.185,94	D
05/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024030593	R$ 103,72	C
05/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024030593	R$ 103,72	D
05/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000899 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024030594	R$ 23.275,42	C
05/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000899 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024030594	R$ 23.275,42	D
05/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024030595	R$ 465,51	C
05/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024030595	R$ 465,51	D
05/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000901 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024030596	R$ 53.176,97	C
05/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000901 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024030596	R$ 53.176,97	D
05/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000901 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024030597	R$ 9.090,55	C
05/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000901 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024030597	R$ 9.090,55	D
05/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024030598	R$ 1.063,55	C
05/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024030598	R$ 1.063,55	D
05/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000902 REVEST COMERCIO E	2024030599	R$ 14.176,40	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 239

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 240

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
05/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000902 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024030599	R$ 14.176,40	D
05/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240305100	R$ 283,53	C
05/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240305100	R$ 283,53	D
05/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000903 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	20240305101	R$ 2.789,54	C
05/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000903 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	20240305101	R$ 2.789,54	D
05/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240305102	R$ 55,79	C
05/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240305102	R$ 55,79	D
06/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202403061	R$ 165,00	C
06/03/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202403061	R$ 165,00	D
06/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403062	R$ 1.000,00	C
06/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403062	R$ 1.000,00	D
06/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202403063	R$ 11.000,00	C
06/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202403063	R$ 11.000,00	D
06/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA FED	202403064	R$ 2.526,15	C
06/03/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA FED	202403064	R$ 2.526,15	D
06/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS CAM	202403065	R$ 2.350,00	C
06/03/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS CAM	202403065	R$ 2.350,00	D
06/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202403066	R$ 29.404,82	C
06/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202403066	R$ 29.404,82	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 241

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENRGI	202403067	R$ 1.309,48	C
06/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENRGI	202403067	R$ 1.309,48	D
06/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLARO S/A	202403068	R$ 120,30	C
06/03/2024	215001003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLARO S/A	202403068	R$ 120,30	D
06/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003117 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024030659	R$ 2.217,80	C
06/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003117 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024030659	R$ 2.217,80	D
06/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003117 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024030660	R$ 1.865,06	C
06/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003117 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024030660	R$ 1.865,06	D
06/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005983 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024030661	R$ 357,00	C
06/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005983 29080467000170 LTDA29080467000170 LTDA	2024030661	R$ 357,00	D
06/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003150 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024030662	R$ 2.000,00	C
06/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003150 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024030662	R$ 2.000,00	D
06/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033830 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030663	R$ 1.124,10	C
06/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033830 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030663	R$ 1.124,10	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 242

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403071	R$ 180,23	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403071	R$ 180,23	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403072	R$ 63,23	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403072	R$ 63,23	D
07/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202403073	R$ 7.975,48	C
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202403073	R$ 7.975,48	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403074	R$ 575,10	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403074	R$ 575,10	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403075	R$ 407,56	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403075	R$ 407,56	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202403076	R$ 1.284,95	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202403076	R$ 1.284,95	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202403077	R$ 527,45	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202403077	R$ 527,45	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202403078	R$ 301,67	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202403078	R$ 301,67	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202403079	R$ 440,60	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202403079	R$ 440,60	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024030710	R$ 660,40	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024030710	R$ 660,40	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 243

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024030711	R$ 1.100,55	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024030711	R$ 1.100,55	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024030712	R$ 307,20	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024030712	R$ 307,20	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024030713	R$ 601,84	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024030713	R$ 601,84	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO	2024030714	R$ 1.115,99	C
07/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO	2024030714	R$ 1.115,99	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE	2024030715	R$ 156,24	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE	2024030715	R$ 156,24	D
07/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	2024030716	R$ 1.807,98	C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	2024030716	R$ 1.807,98	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033854 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240307124	R$ 266,49	C
07/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033854 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240307124	R$ 266,49	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045840 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	20240307125	R$ 984,00	C
07/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045840 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	20240307125	R$ 984,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 244

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005809 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240307126	R$ 182,37	C
07/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005809 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240307126	R$ 182,37	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033902 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240307127	R$ 1.166,83	C
07/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033902 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240307127	R$ 1.166,83	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045853 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	20240307128	R$ 480,00	C
07/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045853 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	20240307128	R$ 480,00	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033947 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240307129	R$ 2.962,48	C
07/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033947 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240307129	R$ 2.962,48	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000011883 N A MENDES ESTRELA PROD DE LIMP E DESCART EIRELI	20240307130	R$ 52,50	C
07/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000011883 N A MENDES ESTRELA PROD DE LIMP E DESCART EIRELI	20240307130	R$ 52,50	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000011883 N A MENDES ESTRELA PROD DE LIMP E DESCART EIRELI	20240307131	R$ 180,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000011883 N A MENDES ESTRELA PROD DE LIMP E DESCART EIRELI	20240307131	R$ 180,00	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000928595 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	20240307132	R$ 1.393,44	C
07/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000928595 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	20240307132	R$ 1.393,44	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019758 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	20240307133	R$ 2.636,03	C
07/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019758 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	20240307133	R$ 2.636,03	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019758 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	20240307134	R$ 1.231,88	C
07/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019758 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	20240307134	R$ 1.231,88	D
07/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000019758 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	20240307135	R$ 222,33	C
07/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000019758 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	20240307135	R$ 222,33	D
08/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202403081	R$ 39,95	C
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202403081	R$ 39,95	D
08/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403082	R$ 280,00	C
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403082	R$ 280,00	D
08/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202403083	R$ 574,34	C
08/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202403083	R$ 574,34	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000955 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	20240308118	R$ 375,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 245

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 246

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000955 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	20240308118	R$ 375,00	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033986 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308119	R$ 552,42	C
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033986 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308119	R$ 552,42	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033989 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308120	R$ 815,03	C
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033989 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308120	R$ 815,03	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033992 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308121	R$ 891,40	C
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033992 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308121	R$ 891,40	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033995 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308122	R$ 41,35	C
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000033995 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308122	R$ 41,35	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	20240308123	R$ 120,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000045871 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE			
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045871 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	20240308123	R$ 120,00	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034000 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308124	R$ 395,24	C
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034000 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308124	R$ 395,24	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005819 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240308125	R$ 534,40	C
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005819 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240308125	R$ 534,40	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005819 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240308126	R$ 10.554,83	C
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005819 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240308126	R$ 10.554,83	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034024 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308127	R$ 104,82	C
08/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034024 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240308127	R$ 104,82	D
08/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005268 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240308128	R$ 1.550,27	C
08/03/2024	341001005	EMBALAGENS E	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº	20240308128	R$ 1.550,27	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 247

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESCARTAVEIS		000005268 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME			
09/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034178 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030917	R$ 1.522,25	C
09/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034178 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024030917	R$ 1.522,25	D
09/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012495 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024030918	R$ 1.428,29	C
09/03/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012495 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024030918	R$ 1.428,29	D
11/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403111	R$ 50,00	C
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403111	R$ 50,00	D
11/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403112	R$ 50,00	C
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403112	R$ 50,00	D
11/03/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE TARIFA PACOTE DE	202403114	R$ 72,00	C
11/03/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE TARIFA PACOTE DE	202403114	R$ 72,00	D
11/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403115	R$ 1.108,62	C
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403115	R$ 1.108,62	D
11/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202403116	R$ 33.090,07	C
11/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202403116	R$ 27.201,87	D
11/03/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // GRATIFICAÇÃO	202403116	R$ 4.631,52	D
11/03/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // PRÓ-LABORE	202403116	R$ 1.256,68	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 248

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202403117	R$ 34.667,73	C
11/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202403117	R$ 34.667,73	D
11/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202403119	R$ 500,00	C
11/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202403119	R$ 500,00	D
11/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000011269 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024031180	R$ 80,00	C
11/03/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000011269 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024031180	R$ 80,00	D
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034210 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031181	R$ 330,25	C
11/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034210 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031181	R$ 330,25	D
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045898 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024031182	R$ 1.100,00	C
11/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045898 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024031182	R$ 1.100,00	D
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045906 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024031183	R$ 1.045,00	C
11/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045906 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024031183	R$ 1.045,00	D
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034291 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024031184	R$ 1.055,04	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 249

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
11/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034291 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031184	R$ 1.055,04	D
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019932 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031185	R$ 2.237,80	C
11/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019932 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031185	R$ 2.237,80	D
11/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019932 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031186	R$ 91,80	C
11/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019932 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031186	R$ 91,80	D
12/03/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL DEBITO PRINCIPAL	202403121	R$ 35,24	C
12/03/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL DEBITO PRINCIPAL	202403121	R$ 35,24	D
12/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202403122	R$ 10.000,00	C
12/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202403122	R$ 10.000,00	D
12/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202403123	R$ 1.747,44	C
12/03/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202403123	R$ 1.747,44	D
12/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202403124	R$ 14.176,40	C
12/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202403124	R$ 14.176,40	D
12/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202403125	R$ 364,25	C
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS OTIMO PAO LTDA	202403125	R$ 364,25	D
12/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AR DIGITAL SLZ MA	202403126	R$ 206,91	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 250

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AR DIGITAL SLZ MA	202403126	R$ 206,91	D
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019967 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031278	R$ 2.902,39	C
12/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019967 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031278	R$ 2.902,39	D
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019967 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031279	R$ 529,95	C
12/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000019967 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031279	R$ 529,95	D
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034350 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031280	R$ 72,19	C
12/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034350 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031280	R$ 72,19	D
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005851 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031281	R$ 528,00	C
12/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005851 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031281	R$ 528,00	D
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005851 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031282	R$ 2.754,82	C
12/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005851 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031282	R$ 2.754,82	D
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034403 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031283	R$ 1.659,13	C
12/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034403 RICCO ALIMENTOS	2024031283	R$ 1.659,13	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 251

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 252

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
12/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000559 T MARINHO PENHA LTDA	2024031284	R$ 2.465,46	C
12/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000559 T MARINHO PENHA LTDA	2024031284	R$ 2.465,46	D
13/03/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS FERJ	202403131	R$ 62,42	C
13/03/2024	344001003	DESPESAS C/CARTÓRIO	001	PGTO. REF. TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS FERJ	202403131	R$ 62,42	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202403132	R$ 677,30	C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202403132	R$ 677,30	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202403133	R$ 4.057,15	C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202403133	R$ 4.057,15	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202403134	R$ 2.034,12	C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202403134	R$ 2.034,12	D
13/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202403135	R$ 26.108,43	C
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202403135	R$ 26.108,43	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL - RSHOP	202403136	R$ 183,99	C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL - RSHOP	202403136	R$ 183,99	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202403137	R$ 5.000,00	C
13/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202403137	R$ 5.000,00	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403138	R$ 4.841,58	C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403138	R$ 4.841,58	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202403139	R$ 1.433,70	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 253

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202403139	R$ 1.433,70	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024031310	R$ 114,00	C
13/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024031310	R$ 114,00	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024031311	R$ 5.331,31	C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024031311	R$ 5.331,31	D
13/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. Bx. de Contas Pagas DIVERSOS	2024031312	R$ 1.952,12	C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. Bx. de Contas Pagas DIVERSOS	2024031312	R$ 1.952,12	D
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004539 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024031393	R$ 521,60	C
13/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004539 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024031393	R$ 521,60	D
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004539 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024031394	R$ 875,51	C
13/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004539 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024031394	R$ 875,51	D
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004539 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024031395	R$ 168,50	C
13/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004539 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024031395	R$ 168,50	D
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034410 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031396	R$ 205,75	C
13/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034410 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031396	R$ 205,75	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 254

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005852 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031397	R$ 555,00	C
13/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005852 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031397	R$ 555,00	D
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005852 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031398	R$ 5.702,28	C
13/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005852 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031398	R$ 5.702,28	D
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034482 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031399	R$ 1.368,32	C
13/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034482 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031399	R$ 1.368,32	D
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003165 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	20240313100	R$ 1.004,50	C
13/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003165 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	20240313100	R$ 1.004,50	D
13/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000071 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	20240313101	R$ 1.035,00	C
13/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000071 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	20240313101	R$ 1.035,00	D
14/03/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF A 1/3 DE FERIAS RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO03/2024	202403141	R$ 352,26	C
14/03/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A 1/3 DE FERIAS RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO03/2024	202403141	R$ 352,26	D
14/03/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF A 13º SALARIO S/ RESCISÃOLUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO03/2024	202403142	R$ 241,17	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VR REF A 13º SALARIO S/ RESCISÃOLUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO03/2024	202403142	R$ 241,17	D
14/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VRF REF A DESC DE INSS RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO 03/2024	202403143	R$ 49,01	C
14/03/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VRF REF A DESC DE INSS RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO 03/2024	202403143	R$ 49,01	D
14/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF INSS 13º RESCISÃO	202403144	R$ 18,08	C
14/03/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF INSS 13º RESCISÃO	202403144	R$ 18,08	D
14/03/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VR REF A DESC DE VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO 03/2024	202403145	R$ 39,21	C
14/03/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF A DESC DE VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO 03/2024	202403145	R$ 39,21	D
14/03/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF A FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO 03/2024	202403146	R$ 1.056,77	C
14/03/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO 03/2024	202403146	R$ 1.056,77	D
14/03/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO 03/2024	202403147	R$ 71,57	C
14/03/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO LUIS CARLOS ROCHA NASCIMENTO 03/2024	202403147	R$ 71,57	D
14/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202403148	R$ 595,40	C
14/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202403148	R$ 595,40	D
14/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403149	R$ 182,37	C
14/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403149	R$ 182,37	D
14/03/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALDO DE SALARIO	2024031415	R$ 653,48	C
14/03/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALDO DE SALARIO	2024031415	R$ 653,48	D
14/03/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC AVISO PREVIO	2024031416	R$ 1.585,15	C
14/03/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC AVISO PREVIO	2024031416	R$ 1.585,15	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 255

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034513 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031462	R$ 845,54	C
14/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034513 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031462	R$ 845,54	D
14/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000020061 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031463	R$ 358,80	C
14/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000020061 MATEUS SUPERMERCADOS S.AMATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024031463	R$ 358,80	D
14/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024031464	R$ 7.972,93	C
14/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024031464	R$ 7.972,93	D
14/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024031465	R$ 1.546,29	C
14/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024031465	R$ 1.546,29	D
14/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034576 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031466	R$ 1.278,52	C
14/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034576 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031466	R$ 1.278,52	D
15/03/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL DEBITO PRINCIPAL	202403151	R$ 427,37	C
15/03/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL DEBITO PRINCIPAL	202403151	R$ 427,37	D
15/03/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202403152	R$ 23,46	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 256

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202403152	R$ 23,46	D
15/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO -	202403153	R$ 493,41	C
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO -	202403153	R$ 493,41	D
15/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202403154	R$ 30,00	C
15/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202403154	R$ 30,00	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045964 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	20240315107	R$ 1.120,00	C
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000045964 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	20240315107	R$ 1.120,00	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005877 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240315108	R$ 800,00	C
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005877 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240315108	R$ 800,00	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005877 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240315109	R$ 12.450,23	C
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005877 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240315109	R$ 12.450,23	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034672 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315110	R$ 241,44	C
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034672 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315110	R$ 241,44	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034673 RICCO ALIMENTOS	20240315111	R$ 722,31	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 257

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034673 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315111	R$ 722,31	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034745 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315112	R$ 39,31	C
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034745 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315112	R$ 39,31	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034748 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315113	R$ 426,26	C
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034748 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315113	R$ 426,26	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034749 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315114	R$ 935,97	C
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034749 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315114	R$ 935,97	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034750 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240315115	R$ 1.019,00	C
15/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	20240315115	R$ 1.019,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 258

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000034750 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012543 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20240315116	R$ 1.586,99	C
15/03/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012543 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20240315116	R$ 1.586,99	D
15/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000068552 M FARIA CIA LTDA - EPP	20240315117	R$ 493,41	C
15/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000068552 M FARIA CIA LTDA - EPP	20240315117	R$ 493,41	D
16/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034808 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031611	R$ 2.157,90	C
16/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034808 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031611	R$ 2.157,90	D
17/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027448 M H DE SOUZA FRANCO	202403177	R$ 230,00	C
17/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027448 M H DE SOUZA FRANCO	202403177	R$ 230,00	D
18/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403181	R$ 50,00	C
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403181	R$ 50,00	D
18/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS LIMITE DA CONTA	202403183	R$ 1.054,42	C
18/03/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS LIMITE DA CONTA	202403183	R$ 1.054,42	D
18/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A	202403184	R$ 1.483,12	C
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A	202403184	R$ 1.483,12	D
18/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. OUTROS SERVICOS ITAU SEGURO VIDA	202403185	R$ 190,13	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 259

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 260

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. OUTROS SERVICOS ITAU SEGURO VIDA	202403185	R$ 190,13	D
18/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE LTD	202403186	R$ 635,37	C
18/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE LTD	202403186	R$ 635,37	D
18/03/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202403187	R$ 52,00	C
18/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202403187	R$ 52,00	D
18/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202403188	R$ 268,80	C
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202403188	R$ 268,80	D
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034852 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031876	R$ 495,82	C
18/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034852 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031876	R$ 495,82	D
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034920 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031877	R$ 803,49	C
18/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034920 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031877	R$ 803,49	D
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000076 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024031878	R$ 2.129,00	C
18/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000076 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024031878	R$ 2.129,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 261

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000077 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024031879	R$ 1.447,00	C
18/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000077 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024031879	R$ 1.447,00	D
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005281 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024031880	R$ 586,87	C
18/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005281 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024031880	R$ 586,87	D
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005281 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024031881	R$ 1.298,32	C
18/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005281 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024031881	R$ 1.298,32	D
18/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005281 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024031882	R$ 119,00	C
18/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005281 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024031882	R$ 119,00	D
18/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000906 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024031883	R$ 39.112,50	C
18/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000906 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024031883	R$ 39.112,50	D
18/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024031884	R$ 782,25	C
18/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024031884	R$ 782,25	D
18/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000904 DI LOGISTICA EIRELI	2024031885	R$ 472,50	C
18/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000904 DI LOGISTICA EIRELI	2024031885	R$ 472,50	D
18/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024031886	R$ 9,45	C
18/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024031886	R$ 9,45	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000905 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024031887	R$ 1.825,60	C
18/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000905 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024031887	R$ 1.825,60	D
18/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024031888	R$ 36,51	C
18/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024031888	R$ 36,51	D
19/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403191	R$ 23,50	C
19/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403191	R$ 23,50	D
19/03/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202403192	R$ 18,87	C
19/03/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202403192	R$ 18,87	D
19/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034982 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031965	R$ 422,31	C
19/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000034982 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031965	R$ 422,31	D
19/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005911 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031966	R$ 268,80	C
19/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005911 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031966	R$ 268,80	D
19/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005911 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031967	R$ 204,97	C
19/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005911 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024031967	R$ 204,97	D
19/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007079 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024031968	R$ 1.460,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 262

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007079 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024031968	R$ 1.460,00	D
19/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007080 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024031969	R$ 600,00	C
19/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007080 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024031969	R$ 600,00	D
19/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035020 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031970	R$ 1.237,42	C
19/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035020 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024031970	R$ 1.237,42	D
19/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000907 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2024031971	R$ 2.497,72	C
19/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000907 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2024031971	R$ 2.497,72	D
19/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024031972	R$ 49,95	C
19/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024031972	R$ 49,95	D
20/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RMAJ VIGILANCIA	202403201	R$ 50,00	C
20/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RMAJ VIGILANCIA	202403201	R$ 50,00	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS MULTA PARCELA GIRO	202403202	R$ 301,88	C
20/03/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS MULTA PARCELA GIRO	202403202	R$ 301,88	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA GIRO 13/24	202403203	R$ 36,02	C
20/03/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA GIRO 13/24	202403203	R$ 36,02	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403204	R$ 185,52	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 263

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 264

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403204	R$ 185,52	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS PARCELA DE GIRO 13/24	202403205	R$ 15.093,81	C
20/03/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS PARCELA DE GIRO 13/24	202403205	R$ 10.000,00	D
20/03/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS PARCELA DE GIRO 13/24	202403205	R$ 5.093,81	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202403206	R$ 14.000,00	C
20/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202403206	R$ 14.000,00	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202403207	R$ 612,23	C
20/03/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202403207	R$ 612,23	D
20/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ASSEMBLEIA	202403208	R$ 83.811,52	C
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ASSEMBLEIA	202403208	R$ 83.811,52	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202403209	R$ 25,00	C
20/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202403209	R$ 25,00	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024032010	R$ 12.047,64	C
20/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024032010	R$ 11.596,81	D
20/03/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // IRRF	2024032010	R$ 450,83	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024032011	R$ 8.557,83	C
20/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024032011	R$ 8.557,83	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	2024032012	R$ 1.590,17	C
20/03/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	2024032012	R$ 1.590,17	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024032013	R$ 5.737,75	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 265

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024032013	R$ 5.737,75	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024032014	R$ 12.084,41	C
20/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024032014	R$ 12.084,41	D
20/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	2024032015	R$ 12.125,16	C
20/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	2024032015	R$ 12.125,16	D
20/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035071 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032058	R$ 99,12	C
20/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035071 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032058	R$ 99,12	D
20/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003174 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024032059	R$ 203,00	C
20/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003174 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024032059	R$ 203,00	D
20/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035134 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032060	R$ 1.294,88	C
20/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035134 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032060	R$ 1.294,88	D
20/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007084 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024032061	R$ 825,00	C
20/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007084 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024032061	R$ 825,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000908 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024032062	R$ 16.168,40	C
20/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000908 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024032062	R$ 16.168,40	D
20/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024032063	R$ 323,37	C
20/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024032063	R$ 323,37	D
21/03/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202403211	R$ 72.000,00	C
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202403211	R$ 72.000,00	D
21/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202403212	R$ 72.783,19	C
21/03/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202403212	R$ 72.783,19	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TRANSAMBIENTAL RESI	202403213	R$ 1.392,45	C
21/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TRANSAMBIENTAL RESI	202403213	R$ 1.392,45	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202403214	R$ 2.003,14	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202403214	R$ 2.003,14	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202403215	R$ 7.473,24	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202403215	R$ 7.473,24	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSULTORIA	202403216	R$ 3.000,00	C
21/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSULTORIA	202403216	R$ 3.000,00	D
21/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202403217	R$ 1.825,60	C
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202403217	R$ 1.825,60	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403218	R$ 3.696,41	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403218	R$ 3.696,41	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 266

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 267

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBU	202403219	R$ 1.214,29	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBU	202403219	R$ 1.214,29	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE SANEAM	2024032110	R$ 562,17	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE SANEAM	2024032110	R$ 562,17	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ML CONSULTORIA	2024032111	R$ 250,00	C
21/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ML CONSULTORIA	2024032111	R$ 250,00	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024032112	R$ 8.689,38	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024032112	R$ 8.689,38	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE E	2024032113	R$ 595,86	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE E	2024032113	R$ 595,86	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024032114	R$ 6.040,01	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024032114	R$ 6.040,01	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	2024032115	R$ 706,71	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	2024032115	R$ 706,71	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	2024032116	R$ 1.143,79	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	2024032116	R$ 1.143,79	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024032117	R$ 3.804,05	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FRIGOMAIS COMERCIO	2024032117	R$ 3.804,05	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE D	2024032119	R$ 453,20	C
21/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE D	2024032119	R$ 453,20	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 268

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024032120	R$ 2.119,91	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024032120	R$ 2.119,91	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	2024032121	R$ 10,80	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	2024032121	R$ 10,80	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024032122	R$ 2.184,03	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024032122	R$ 2.184,03	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA	2024032123	R$ 2.196,00	C
21/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA	2024032123	R$ 2.196,00	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALA BRASIL COME	2024032124	R$ 1.535,05	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALA BRASIL COME	2024032124	R$ 1.535,05	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PA	2024032125	R$ 1.738,00	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PA	2024032125	R$ 1.738,00	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BOLSA NACIONAL DE C	2024032126	R$ 100,18	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BOLSA NACIONAL DE C	2024032126	R$ 100,18	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR LO	2024032127	R$ 25,00	C
21/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR LO	2024032127	R$ 25,00	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA COM	2024032128	R$ 12.162,17	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA COM	2024032128	R$ 12.162,17	D
21/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. Bx. de Contas Pagas DIVERSOS	2024032129	R$ 373,82	C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. Bx. de Contas Pagas DIVERSOS	2024032129	R$ 373,82	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 269

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035169 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032178	R$ 677,49	C
21/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035169 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032178	R$ 677,49	D
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035220 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032179	R$ 1.361,06	C
21/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035220 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032179	R$ 1.361,06	D
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005928 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032180	R$ 925,00	C
21/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005928 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032180	R$ 925,00	D
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005928 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032181	R$ 11.689,08	C
21/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005928 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032181	R$ 11.689,08	D
21/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000068678 M FARIA CIA LTDA - EPP	2024032182	R$ 262,83	C
21/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000068678 M FARIA CIA LTDA - EPP	2024032182	R$ 262,83	D
21/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000909 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024032183	R$ 5.846,94	C
21/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000909 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024032183	R$ 5.846,94	D
21/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024032184	R$ 116,94	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024032184	R$ 116,94	D
22/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202403221	R$ 3.214,69	C
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202403221	R$ 3.214,69	D
22/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403222	R$ 179,74	C
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403222	R$ 179,74	D
22/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHAO	202403223	R$ 5.126,71	C
22/03/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHAO	202403223	R$ 5.126,71	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005933 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240322129	R$ 534,40	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005933 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240322129	R$ 534,40	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005933 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240322130	R$ 262,68	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005933 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240322130	R$ 262,68	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035267 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240322131	R$ 20,43	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035267 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240322131	R$ 20,43	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035282 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240322132	R$ 198,44	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035282 RICCO ALIMENTOS	20240322132	R$ 198,44	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 270

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035293 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240322133	R$ 972,06	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035293 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240322133	R$ 972,06	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035302 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240322134	R$ 1.219,76	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035302 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240322134	R$ 1.219,76	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007086 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240322135	R$ 822,37	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007086 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240322135	R$ 822,37	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000571 T MARINHO PENHA LTDA	20240322136	R$ 1.864,52	C
22/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000571 T MARINHO PENHA LTDA	20240322136	R$ 1.864,52	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000212 BAIMA MALUF COMERCIO LTDA - MEBAIMA MALUF COMERCIO LTDA - ME	20240322137	R$ 4.030,32	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000212 BAIMA MALUF COMERCIO LTDA - MEBAIMA MALUF COMERCIO LTDA - ME	20240322137	R$ 4.030,32	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035387 RICCO ALIMENTOS	20240322138	R$ 208,76	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 271

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035387 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240322138	R$ 208,76	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000011 ACL COMERCIO DE CHOCOLATE LTDAACL COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA	20240322139	R$ 2.425,95	C
22/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000011 ACL COMERCIO DE CHOCOLATE LTDAACL COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA	20240322139	R$ 2.425,95	D
22/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027470 M H DE SOUZA FRANCO	20240322140	R$ 223,80	C
22/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027470 M H DE SOUZA FRANCO	20240322140	R$ 223,80	D
22/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000910 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	20240322141	R$ 45.011,19	C
22/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000910 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	20240322141	R$ 45.011,19	D
22/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240322142	R$ 900,22	C
22/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240322142	R$ 900,22	D
23/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007088 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024032342	R$ 580,00	C
23/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007088 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024032342	R$ 580,00	D
23/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035428 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032343	R$ 1.336,95	C
23/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035428 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024032343	R$ 1.336,95	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 272

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
23/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000063515 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024032344	R$ 269,82	C
23/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000063515 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024032344	R$ 269,82	D
23/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035478 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032345	R$ 980,86	C
23/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035478 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032345	R$ 980,86	D
25/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202403251	R$ 150,00	C
25/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202403251	R$ 150,00	D
25/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POSTO AMERICANO LTD	202403252	R$ 20,00	C
25/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POSTO AMERICANO LTD	202403252	R$ 20,00	D
25/03/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL DEBITO PRINCIPAL	202403253	R$ 8.935,31	C
25/03/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL DEBITO PRINCIPAL	202403253	R$ 8.935,31	D
25/03/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202403254	R$ 2.574,41	C
25/03/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202403254	R$ 2.574,41	D
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202403255	R$ 12.000,00	C
25/03/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202403255	R$ 12.000,00	D
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMCARNE - COMERCIA	202403257	R$ 6.130,60	C
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202403257	R$ 6.130,60	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 273

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		COMCARNE - COMERCIA			
25/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202403258	R$ 24.473,25	C
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202403258	R$ 24.473,25	D
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403259	R$ 100,00	C
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403259	R$ 100,00	D
25/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS VENDAS AVULSAS	2024032510	R$ 7,50	C
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS VENDAS AVULSAS	2024032510	R$ 7,50	D
25/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS VENDAS AVULSAS	2024032511	R$ 50,00	C
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS VENDAS AVULSAS	2024032511	R$ 50,00	D
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024032512	R$ 8.964,46	C
25/03/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024032512	R$ 7.368,05	D
25/03/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024032512	R$ 1.596,41	D
25/03/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024032514	R$ 750,00	C
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024032514	R$ 750,00	D
25/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024032515	R$ 291,20	C
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024032515	R$ 291,20	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035513 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240325134	R$ 321,35	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035513 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240325134	R$ 321,35	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 274

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 275

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005943 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240325135	R$ 531,20	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005943 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240325135	R$ 531,20	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005943 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240325136	R$ 262,68	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005943 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240325136	R$ 262,68	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005951 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240325137	R$ 1.261,96	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005951 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240325137	R$ 1.261,96	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007094 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240325138	R$ 63,00	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007094 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240325138	R$ 63,00	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035602 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240325139	R$ 423,50	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035602 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240325139	R$ 423,50	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007096 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240325140	R$ 960,00	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007096 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240325140	R$ 960,00	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000001 Y R DE SENA SANTOS LTDAY R DE SENA SANTOS LTDA	20240325141	R$ 1.499,40	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 276

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000001 Y R DE SENA SANTOS LTDAY R DE SENA SANTOS LTDA	20240325141	R$ 1.499,40	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035615 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240325142	R$ 1.194,78	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035615 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240325142	R$ 1.194,78	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000637 J G DE OLIVEIRA LTDAJ G DE OLIVEIRA LTDA	20240325143	R$ 1.223,49	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000637 J G DE OLIVEIRA LTDAJ G DE OLIVEIRA LTDA	20240325143	R$ 1.223,49	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000080 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	20240325144	R$ 1.583,00	C
25/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000080 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	20240325144	R$ 1.583,00	D
25/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012582 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20240325145	R$ 2.380,49	C
25/03/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012582 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20240325145	R$ 2.380,49	D
25/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000911 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	20240325146	R$ 28.195,94	C
25/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000911 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	20240325146	R$ 28.195,94	D
25/03/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240325147	R$ 563,92	C
25/03/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	20240325147	R$ 563,92	D
26/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202403261	R$ 51,60	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CRISTOVÃO		DIVERSOS			
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403261	R$ 51,60	D
26/03/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA SOBRE	202403262	R$ 7,42	C
26/03/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA SOBRE	202403262	R$ 7,42	D
26/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202403263	R$ 5.317,34	C
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202403263	R$ 5.317,34	D
26/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403264	R$ 199,32	C
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202403264	R$ 199,32	D
26/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202403265	R$ 16.168,40	C
26/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202403265	R$ 16.168,40	D
26/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202403266	R$ 8.353,84	C
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202403266	R$ 8.353,84	D
26/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGA SBRAS ENERG	202403267	R$ 1.429,72	C
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGA SBRAS ENERG	202403267	R$ 1.429,72	D
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035636 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032688	R$ 474,52	C
26/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035636 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032688	R$ 474,52	D
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046104 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024032689	R$ 882,50	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 277

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046104 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024032689	R$ 882,50	D
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035694 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032690	R$ 1.082,64	C
26/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035694 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032690	R$ 1.082,64	D
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005962 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032691	R$ 281,60	C
26/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005962 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032691	R$ 281,60	D
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005962 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032692	R$ 4.285,40	C
26/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005962 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032692	R$ 4.285,40	D
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000063749 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024032693	R$ 8.827,07	C
26/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000063749 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024032693	R$ 8.827,07	D
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000063749 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024032694	R$ 1.106,40	C
26/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000063749 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2024032694	R$ 1.106,40	D
26/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005964 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024032695	R$ 281,88	C
26/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005964 MIX MERCADAO LTDAMIX	2024032695	R$ 281,88	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 278

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADAO LTDA			
27/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202403271	R$ 42.918,67	C
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	202403271	R$ 42.918,67	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403272	R$ 7.853,70	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202403272	R$ 7.853,70	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202403273	R$ 3.013,38	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202403273	R$ 3.013,38	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE E	202403274	R$ 1.191,51	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE E	202403274	R$ 1.191,51	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202403275	R$ 1.106,16	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202403275	R$ 1.106,16	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202403276	R$ 1.464,00	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202403276	R$ 1.464,00	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202403277	R$ 11.646,44	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202403277	R$ 11.646,44	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	202403278	R$ 284,25	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	202403278	R$ 284,25	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIM	202403279	R$ 1.329,33	C
27/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIM	202403279	R$ 1.329,33	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	2024032710	R$ 2.894,61	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	2024032710	R$ 2.894,61	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 279

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		MATEUS			
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO DAS	2024032711	R$ 2.100,00	C
27/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO DAS	2024032711	R$ 2.100,00	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI	2024032712	R$ 3.576,00	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI	2024032712	R$ 3.576,00	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. N. DE M. TOGAWA	2024032713	R$ 1.034,18	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. N. DE M. TOGAWA	2024032713	R$ 1.034,18	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024032714	R$ 3.183,11	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024032714	R$ 3.183,11	D
27/03/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L MFRA FILHO	2024032715	R$ 1.004,50	C
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L MFRA FILHO	2024032715	R$ 1.004,50	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035747 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327198	R$ 365,68	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035747 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327198	R$ 365,68	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005967 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240327199	R$ 278,40	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005967 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240327199	R$ 278,40	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005967 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240327200	R$ 658,90	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	20240327200	R$ 658,90	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 280

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000005967 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA			
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000575 T MARINHO PENHA LTDA	20240327201	R$ 1.036,46	C
27/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000575 T MARINHO PENHA LTDA	20240327201	R$ 1.036,46	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007101 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240327202	R$ 478,75	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007101 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240327202	R$ 478,75	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035844 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327203	R$ 413,50	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035844 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327203	R$ 413,50	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035845 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327204	R$ 35,96	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035845 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327204	R$ 35,96	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035846 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327205	R$ 464,01	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035846 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327205	R$ 464,01	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	20240327206	R$ 260,84	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 281

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000035848 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035848 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327206	R$ 260,84	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005976 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240327207	R$ 7.967,52	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005976 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	20240327207	R$ 7.967,52	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007104 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240327208	R$ 1.380,00	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007104 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	20240327208	R$ 1.380,00	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035857 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327209	R$ 1.178,73	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035857 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327209	R$ 1.178,73	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035862 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327210	R$ 1.213,21	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035862 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327210	R$ 1.213,21	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035864 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	20240327211	R$ 538,31	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 282

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035864 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327211	R$ 538,31	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035872 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327212	R$ 2.408,73	C
27/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035872 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20240327212	R$ 2.408,73	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005319 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240327213	R$ 121,13	C
27/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005319 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240327213	R$ 121,13	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005319 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240327214	R$ 1.746,43	C
27/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005319 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240327214	R$ 1.746,43	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005319 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240327215	R$ 430,25	C
27/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005319 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20240327215	R$ 430,25	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000036944 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	20240327216	R$ 347,06	C
27/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000036944 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	20240327216	R$ 347,06	D
27/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000036946 TECIDOS E ARMARINHOS	20240327217	R$ 44,50	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 283

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MIGUEL BARTOLOMEU SA			
27/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000036946 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	20240327217	R$ 44,50	D
28/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403281	R$ 7,00	C
28/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202403281	R$ 7,00	D
28/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202403282	R$ 4,47	C
28/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202403282	R$ 4,47	D
28/03/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POSTO AMERICANO LTD	202403283	R$ 30,00	C
28/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POSTO AMERICANO LTD	202403283	R$ 30,00	D
28/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035933 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032828	R$ 538,72	C
28/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035933 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032828	R$ 538,72	D
28/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035952 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032829	R$ 118,93	C
28/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035952 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024032829	R$ 118,93	D
28/03/2024	211001003	FORNECEDORES DE BENS	001	COMPRA DE IMOBILIZADO CFE DOC Nº 000068833 M FARIA CIA LTDA - EPP	2024032830	R$ 1.770,36	C
28/03/2024	123001001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	COMPRA DE IMOBILIZADO CFE DOC Nº 000068833 M FARIA CIA LTDA - EPP	2024032830	R$ 1.770,36	D
30/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005986 MIX MERCADAO LTDAMIX	2024033031	R$ 560,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 284

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADAO LTDA			
30/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005986 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024033031	R$ 560,00	D
30/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005986 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024033032	R$ 262,68	C
30/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000005986 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024033032	R$ 262,68	D
30/03/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036099 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024033033	R$ 1.395,84	C
30/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036099 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024033033	R$ 1.395,84	D
31/03/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VR REF A FALTA S/ FOLHA 03/2024	202403311	R$ 501,06	C
31/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A FALTA S/ FOLHA 03/2024	202403311	R$ 501,06	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF A DESC INSS SEGURADOS 03/2024	202403312	R$ 2.477,26	C
31/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A DESC INSS SEGURADOS 03/2024	202403312	R$ 2.477,26	D
31/03/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VR REF A DESC DE VT S/ FOLHA 03/2024	202403313	R$ 856,48	C
31/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A DESC DE VT S/ FOLHA 03/2024	202403313	R$ 856,48	D
31/03/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 03/2024	202403314	R$ 2.506,34	C
31/03/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 03/2024	202403314	R$ 2.506,34	D
31/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A PROV DE FOLHA - SALARIOS 03/2024	202403315	R$ 29.684,65	C
31/03/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VR REF A PROV DE FOLHA - SALARIOS 03/2024	202403315	R$ 29.684,65	D
31/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A SAL FAMILIA S/ FOLHA 03/2024	202403316	R$ 538,34	C
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF A SAL FAMILIA S/ FOLHA 03/2024	202403316	R$ 538,34	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 285

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 286

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 03/2024	202403317	R$ 228,14	C
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 03/2024	202403317	R$ 228,14	D
31/03/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 03/2024	202403318	R$ 891,59	C
31/03/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 03/2024	202403318	R$ 3.197,70	C
31/03/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 03/2024	202403318	R$ 406,97	C
31/03/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 03/2024	202403318	R$ 891,59	D
31/03/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 03/2024	202403318	R$ 3.197,70	D
31/03/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 03/2024	202403318	R$ 406,97	D
31/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// GRATIFICAÇÃO R. TECNICA	202403319	R$ 1.129,83	C
31/03/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// GRATIFICAÇÃO R. TECNICA	202403319	R$ 1.129,83	D
31/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// ADICIONAL NOTURNO 20%	2024033110	R$ 88,11	C
31/03/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// ADICIONAL NOTURNO 20%	2024033110	R$ 88,11	D
31/03/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC IRRF	2024033111	R$ 451,12	C
31/03/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC IRRF	2024033111	R$ 451,12	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 03/2024	2024033112	R$ 783,26	C
31/03/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 03/2024	2024033112	R$ 783,26	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 03/2024	2024033113	R$ 62,66	C
31/03/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 03/2024	2024033113	R$ 62,66	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 03/2024	2024033114	R$ 313,30	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 287

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 03/2024	2024033114	R$ 313,30	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 03/2024	2024033115	R$ 469,95	C
31/03/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 03/2024	2024033115	R$ 469,95	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 03/2024	2024033116	R$ 187,98	C
31/03/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 03/2024	2024033116	R$ 187,98	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 03/2024	2024033117	R$ 66,41	C
31/03/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 03/2024	2024033117	R$ 66,41	D
31/03/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 03/2024	2024033118	R$ 3.381,76	C
31/03/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 03/2024	2024033118	R$ 3.381,76	D
31/03/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 03/2024	2024033119	R$ 270,54	C
31/03/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 03/2024	2024033119	R$ 270,54	D
31/03/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 03/2024	2024033120	R$ 2.536,32	C
31/03/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 03/2024	2024033120	R$ 2.536,32	D
31/03/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 03/2024	2024033121	R$ 202,91	C
31/03/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 03/2024	2024033121	R$ 202,91	D
31/03/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	VLR. REF. PROV-CSLL REF- 1 TRIM/2024	2024033122	R$ 10.638,99	C
31/03/2024	351001001	CSLL	001	VLR. REF. PROV-CSLL REF- 1 TRIM/2024	2024033122	R$ 10.638,99	D
31/03/2024	112015013	CSLL A COMPENSAR	001	COMP- CSLL REF 1 TRIM/2024	2024033123	R$ 1.199,82	C
31/03/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	COMP- CSLL REF 1 TRIM/2024	2024033123	R$ 1.199,82	D
31/03/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	VLR. REF. PROV CSLL REF. 1 TTRIM/2024	2024033124	R$ 13.701,83	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 288

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	351001002	IRPJ	001	VLR. REF. PROV CSLL REF. 1 TTRIM/2024	2024033124	R$ 13.701,83	D
31/03/2024	112015012	IRPJ A COMPENSAR	001	COMP CSLL REF. 1 TRIM/ 2024	2024033125	R$ 2.585,27	C
31/03/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	COMP CSLL REF. 1 TRIM/ 2024	2024033125	R$ 2.585,27	D
31/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. IRPJ RETIDO 1 TRI 2024	2024033127	R$ 2.585,27	C
31/03/2024	112015012	IRPJ A COMPENSAR	001	VLR. REF. IRPJ RETIDO 1 TRI 2024	2024033127	R$ 2.585,27	D
31/03/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CSLL RETIDO 1 TRI 2024	2024033128	R$ 1.199,82	C
31/03/2024	112015013	CSLL A COMPENSAR	001	VLR. REF. CSLL RETIDO 1 TRI 2024	2024033128	R$ 1.199,82	D
31/03/2024	123001002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	001	VLR. REF. BAIXA SALDO IMOBILIZADO 100% DEPRECIADO	2024033130	R$ 11.933,90	C
31/03/2024	123002002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	001	VLR. REF. BAIXA SALDO IMOBILIZADO 100% DEPRECIADO	2024033130	R$ 11.933,90	D
31/03/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PROV PIS REF 03/2024	2024033133	R$ 2.342,40	C
31/03/2024	319001003	PIS	001	PROV PIS REF 03/2024	2024033133	R$ 2.342,40	D
31/03/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PROV COFINS REF 03/2024	2024033134	R$ 10.811,06	C
31/03/2024	319001004	COFINS	001	PROV COFINS REF 03/2024	2024033134	R$ 10.811,06	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO PRO-LABORE// DESC INSS 03/2024	2024033135	R$ 155,32	C
31/03/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO PRO-LABORE// DESC INSS 03/2024	2024033135	R$ 155,32	D
31/03/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO PRÓ-LABORE 03/2024	2024033137	R$ 1.412,00	C
31/03/2024	344002004	PRO LABORE	001	VLR. REF. PROVISÃO PRÓ-LABORE 03/2024	2024033137	R$ 1.412,00	D
31/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROV. ACCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	2024033138	R$ 2.196,00	C
31/03/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. PROV. ACCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	2024033138	R$ 2.196,00	D
31/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// RAY MESQUITA 03/2024	2024033139	R$ 1.540,35	C
31/03/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// RAY MESQUITA 03/2024	2024033139	R$ 1.540,35	D
31/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// MATHEUS HENRIQUE 03/2024	2024033140	R$ 1.531,87	C
31/03/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// MATHEUS HENRIQUE 03/2024	2024033140	R$ 1.531,87	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// RAY MESQUITA DESC INSS 03/2024	2024033141	R$ 169,42	C
31/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// RAY MESQUITA DESC INSS 03/2024	2024033141	R$ 169,42	D
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// MATHEUS HENRIQUE DESC INSS 03/2024	2024033142	R$ 168,50	C
31/03/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// MATHEUS HENRIQUE DESC INSS 03/2024	2024033142	R$ 168,50	D
31/03/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 1/12	2024033143	R$ 190,13	C
31/03/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 1/12	2024033143	R$ 190,13	D
31/03/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 3/12	2024033144	R$ 2.366,66	C
31/03/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 3/12	2024033144	R$ 2.366,66	D
31/03/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COMPENSAÇÃO INSS 03/2024	2024033146	R$ 2.271,11	C
31/03/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COMPENSAÇÃO INSS 03/2024	2024033146	R$ 2.271,11	D
31/03/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024033148	R$ 189.148,56	C
31/03/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024033148	R$ 189.148,56	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 985.172,03	C
31/03/2024	319001002	ICMS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 18.966,55	C
31/03/2024	319001003	PIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 6.403,10	C
31/03/2024	319001004	COFINS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 29.552,74	C
31/03/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 197.175,76	C
31/03/2024	341001002	FRETES S/COMPRAS P/REVENDA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 120.000,00	C
31/03/2024	341001003	UTENSILIOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 10.046,26	C
31/03/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 6.614,47	C
31/03/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 18.493,48	C
31/03/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI	2024033149	R$ 6.982,76	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 289

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 290

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2024			
31/03/2024	343001008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 4.046,41	C
31/03/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 90.074,77	C
31/03/2024	343002002	FÉRIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 9.993,61	C
31/03/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 7.495,20	C
31/03/2024	343002004	INSS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 22.020,76	C
31/03/2024	343002005	FGTS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 9.433,41	C
31/03/2024	343002007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 1.382,03	C
31/03/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 4.072,89	C
31/03/2024	343002010	EPI'S	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 8.638,94	C
31/03/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 2.581,74	C
31/03/2024	343002013	TREINAMENTOS E CURSOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 160,00	C
31/03/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 190,13	C
31/03/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 17.372,20	C
31/03/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 257,91	C
31/03/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 80,00	C
31/03/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 35.146,13	C
31/03/2024	343003003	ENERGIA ELETRICA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 52.134,41	C
31/03/2024	343003004	TELEFONE E INTERNET	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 588,28	C
31/03/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 7.099,98	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 3.880,32	C
31/03/2024	343003008	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 690,00	C
31/03/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 40,00	C
31/03/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 2.674,77	C
31/03/2024	343005002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 381,70	C
31/03/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 9.593,10	C
31/03/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 1.220,91	C
31/03/2024	344001003	DESPESAS C/CARTÓRIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 62,42	C
31/03/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 3.830,01	C
31/03/2024	344001006	MATERIAS DE INFORMATICA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 760,00	C
31/03/2024	344002004	PRO LABORE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 4.236,00	C
31/03/2024	344002005	INSS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 564,80	C
31/03/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 8.583,00	C
31/03/2024	344003004	ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 3.250,00	C
31/03/2024	344009003	TAXAS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 439,39	C
31/03/2024	344009012	IOF	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 2.664,56	C
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 0,13	C
31/03/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 20.509,79	C
31/03/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 30.644,65	C
31/03/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAM	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 31.462,66	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 291

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 292

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENTOS					
31/03/2024	351001001	CSLL	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 10.638,99	C
31/03/2024	351001002	IRPJ	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 13.701,83	C
31/03/2024	243001002	DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 148.339,34	C
31/03/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 985.172,03	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 18.966,55	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 6.403,10	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 29.552,74	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 197.175,76	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 120.000,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 10.046,26	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 6.614,47	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 18.493,48	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 6.982,76	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 4.046,41	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 90.074,77	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 9.993,61	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 7.495,20	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 22.020,76	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 9.433,41	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI	2024033149	R$ 1.382,03	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		2024			
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 4.072,89	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 8.638,94	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 2.581,74	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 160,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 190,13	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 17.372,20	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 257,91	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 80,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 35.146,13	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 52.134,41	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 588,28	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 7.099,98	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 3.880,32	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 690,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 40,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 2.674,77	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 381,70	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 9.593,10	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 1.220,91	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI	2024033149	R$ 62,42	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 293

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		2024			
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 3.830,01	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 760,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 4.236,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 564,80	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 8.583,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 3.250,00	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 439,39	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 2.664,56	D
31/03/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 0,13	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 20.509,79	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 30.644,65	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 31.462,66	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 10.638,99	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 13.701,83	D
31/03/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1 TRI 2024	2024033149	R$ 148.339,34	D
01/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404011	R$ 4,50	C
01/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404011	R$ 4,50	D
01/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202404012	R$ 20,00	C
01/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M. E. P. DA COSTA	202404012	R$ 20,00	D
01/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS	202404013	R$ 147,50	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 294

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		EXCESSO LIMITE			
01/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS EXCESSO LIMITE	202404013	R$ 147,50	D
01/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS EXCESSO LIMITE	202404014	R$ 18,64	C
01/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS EXCESSO LIMITE	202404014	R$ 18,64	D
01/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU 15/18	202404015	R$ 6.707,41	C
01/04/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU 15/18	202404015	R$ 4.777,78	D
01/04/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU 15/18	202404015	R$ 1.929,63	D
01/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TRANSAMBIENTAL	202404016	R$ 1.290,88	C
01/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TRANSAMBIENTAL	202404016	R$ 1.290,88	D
01/04/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PACOTE DE TARIFAS	202404017	R$ 105,00	C
01/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. PACOTE DE TARIFAS	202404017	R$ 105,00	D
01/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUSTRIA	202404018	R$ 6.021,38	C
01/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUSTRIA	202404018	R$ 6.021,38	D
01/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO TOM CARGAS FRETE	202404019	R$ 51.000,00	C
01/04/2024	341001002	FRETES S/COMPRAS P/REVENDA	001	VLR. REF. PROVISÃO TOM CARGAS FRETE	202404019	R$ 51.000,00	D
01/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036150 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040117	R$ 806,88	C
01/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036150 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040117	R$ 806,88	D
01/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036180 RICCO ALIMENTOS	2024040118	R$ 921,68	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 295

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
01/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036180 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040118	R$ 921,68	D
01/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007110 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024040119	R$ 1.116,00	C
01/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007110 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024040119	R$ 1.116,00	D
01/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO CLINICA BACELAR	2024040120	R$ 340,00	C
01/04/2024	343002007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	001	VLR. REF. PROVISÃO CLINICA BACELAR	2024040120	R$ 340,00	D
01/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	2024040122	R$ 1.600,00	C
01/04/2024	344001010	DONATIVOS E DOAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	2024040122	R$ 1.600,00	D
01/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO TRANSAMBIENTAL	2024040124	R$ 1.290,88	C
01/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	VLR. REF. PROVISÃO TRANSAMBIENTAL	2024040124	R$ 1.290,88	D
01/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO COM DESPESAS PESSOAIS	2024040125	R$ 4.981,60	C
01/04/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO COM DESPESAS PESSOAIS	2024040125	R$ 4.981,60	D
01/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. PROVISÃO INSUMOS DIVERSOS	2024040126	R$ 9.558,32	C
01/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. PROVISÃO INSUMOS DIVERSOS	2024040126	R$ 9.558,32	D
01/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	2024040127	R$ 5.046,21	C
01/04/2024	343001008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	001	VLR. REF. PROVISÃO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	2024040127	R$ 5.046,21	D
01/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000912 DI LOGISTICA EIRELI	2024040128	R$ 402,50	C
01/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000912 DI LOGISTICA EIRELI	2024040128	R$ 402,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 296

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 297

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040129	R$ 8,86	C
01/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040129	R$ 8,86	D
02/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF IOF CONTA GARANTIDA	202404021	R$ 254,20	C
02/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. IOF IOF CONTA GARANTIDA	202404021	R$ 254,20	D
02/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF IOF	202404022	R$ 110,27	C
02/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. IOF IOF	202404022	R$ 110,27	D
02/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CONTA	202404023	R$ 10.140,00	C
02/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CONTA	202404023	R$ 10.140,00	D
02/04/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BNB/BB	202404024	R$ 300,00	C
02/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BNB/BB	202404024	R$ 300,00	D
02/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS FERJ	202404025	R$ 70,00	C
02/04/2024	344009011	TAXAS FEDERAIS	001	PGTO. REF. TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS FERJ	202404025	R$ 70,00	D
02/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036247 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040225	R$ 64,40	C
02/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036247 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040225	R$ 64,40	D
02/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006002 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040226	R$ 2.095,56	C
02/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006002 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040226	R$ 2.095,56	D
02/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036306 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024040227	R$ 1.829,85	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
02/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036306 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040227	R$ 1.829,85	D
02/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003485 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024040228	R$ 1.983,74	C
02/04/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003485 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024040228	R$ 1.983,74	D
02/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000913 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024040229	R$ 76.062,64	C
02/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000913 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024040229	R$ 76.062,64	D
02/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000913 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024040230	R$ 6.583,23	C
02/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000913 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024040230	R$ 6.583,23	D
02/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040231	R$ 1.673,38	C
02/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040231	R$ 1.673,38	D
02/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000914 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024040232	R$ 1.538,72	C
02/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000914 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024040232	R$ 1.538,72	D
02/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040233	R$ 33,85	C
02/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040233	R$ 33,85	D
02/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000915 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024040234	R$ 34.282,50	C
02/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000915 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024040234	R$ 34.282,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 298

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040235	R$ 754,22	C
02/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040235	R$ 754,22	D
03/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404031	R$ 6,00	C
03/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404031	R$ 6,00	D
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404032	R$ 1.385,29	C
03/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404032	R$ 1.385,29	D
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202404033	R$ 165,00	C
03/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202404033	R$ 165,00	D
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFAS PGTO PIX	202404034	R$ 44,57	C
03/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFAS PGTO PIX	202404034	R$ 44,57	D
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202404035	R$ 42,49	C
03/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202404035	R$ 42,49	D
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202404036	R$ 7.338,38	C
03/04/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // IRPJ	202404036	R$ 3.705,52	D
03/04/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // CSLL	202404036	R$ 3.146,39	D
03/04/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // MULTAS	202404036	R$ 486,47	D
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GEILSON SILVA	202404037	R$ 1.000,00	C
03/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GEILSON SILVA	202404037	R$ 1.000,00	D
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202404038	R$ 1.590,17	C
03/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202404038	R$ 1.590,17	D
03/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS PAGAS DIMENSAO ACOS PLANOS	202404039	R$ 28.815,31	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 299

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 300

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS PAGAS DIMENSAO ACOS PLANOS	202404039	R$ 28.815,31	D
03/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS BENDITO CAFE LTDA	2024040310	R$ 1.020,00	C
03/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS BENDITO CAFE LTDA	2024040310	R$ 1.020,00	D
03/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009386 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024040319	R$ 1.260,00	C
03/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009386 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024040319	R$ 1.260,00	D
03/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021066 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024040320	R$ 10.181,88	C
03/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021066 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024040320	R$ 10.181,88	D
03/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021066 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024040321	R$ 1.505,71	C
03/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021066 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024040321	R$ 1.505,71	D
03/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036409 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040322	R$ 1.144,64	C
03/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036409 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040322	R$ 1.144,64	D
03/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000045 EXPRESSO SALADA LTDA	2024040323	R$ 1.020,00	C
03/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000045 EXPRESSO SALADA LTDA	2024040323	R$ 1.020,00	D
03/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040324	R$ 22,44	C
03/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040324	R$ 22,44	D
04/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202404041	R$ 19,58	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CRISTOVÃO		MATEUS			
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404041	R$ 19,58	D
04/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202404042	R$ 1.500,00	C
04/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202404042	R$ 1.500,00	D
04/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404043	R$ 200,00	C
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404043	R$ 200,00	D
04/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NAYLSON SILVA ARRUD	202404044	R$ 60,00	C
04/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NAYLSON SILVA ARRUD	202404044	R$ 60,00	D
04/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO CARVA	202404045	R$ 291,20	C
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO CARVA	202404045	R$ 291,20	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036474 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040416	R$ 143,90	C
04/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036474 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040416	R$ 143,90	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036473 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040417	R$ 534,83	C
04/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036473 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040417	R$ 534,83	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036503 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024040418	R$ 1.765,17	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 301

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
04/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036503 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040418	R$ 1.765,17	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046222 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024040419	R$ 170,00	C
04/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046222 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024040419	R$ 170,00	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036525 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040420	R$ 433,50	C
04/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036525 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040420	R$ 433,50	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006030 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040421	R$ 12.106,73	C
04/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006030 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040421	R$ 12.106,73	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000077609 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024040422	R$ 522,10	C
04/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000077609 AZUL DISTRIBUIDORA LTDAAZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024040422	R$ 522,10	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000077609 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024040423	R$ 25,20	C
04/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000077609 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024040423	R$ 25,20	D
04/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000077609 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024040424	R$ 223,70	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 302

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 303

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000077609 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	2024040424	R$ 223,70	D
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF A 1/3 DE FERIAS RESCISÃO MELO04/2024	202404051	R$ 2.189,39	C
05/04/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A 1/3 DE FERIAS RESCISÃO MELO04/2024	202404051	R$ 2.189,39	D
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF A 13º SALARIO S/ RESCISÃO	202404052	R$ 1.470,22	C
05/04/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VR REF A 13º SALARIO S/ RESCISÃO	202404052	R$ 1.470,22	D
05/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC INSS	202404054	R$ 183,64	C
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC INSS	202404054	R$ 183,64	D
05/04/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VR REF A DESC DE VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO	202404055	R$ 28,94	C
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF A DESC DE VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO	202404055	R$ 28,94	D
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VR REF A FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO FERREIRA MELO 04/2024	202404056	R$ 6.568,19	C
05/04/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO FERREIRA MELO 04/2024	202404056	R$ 6.568,19	D
05/04/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO SILVALENE DE JESUS FERREIRA MELO 04/2024	202404057	R$ 48,23	C
05/04/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO SILVALENE DE JESUS FERREIRA MELO 04/2024	202404057	R$ 48,23	D
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALDO DE SALARIO	202404058	R$ 978,87	C
05/04/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALDO DE SALARIO	202404058	R$ 978,87	D
05/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS O EDILBERTO MATERIA	2024040513	R$ 450,00	C
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS O EDILBERTO MATERIA	2024040513	R$ 450,00	D
05/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLARO S/A	2024040514	R$ 124,71	C
05/04/2024	215001003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLARO S/A	2024040514	R$ 124,71	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 304

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	2024040515	R$ 100,00	C
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	2024040515	R$ 100,00	D
05/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAUCARD S.A	2024040516	R$ 1.333,57	C
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAUCARD S.A	2024040516	R$ 1.333,57	D
05/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TAXAS DE LICITANET LICITACOES ELETRONIC	2024040517	R$ 143,00	C
05/04/2024	344003007	ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	PGTO. REF. TAXAS DE LICITANET LICITACOES ELETRONIC	2024040517	R$ 143,00	D
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// LIQUIDO NEGATIVO	2024040518	R$ 39,28	C
05/04/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// LIQUIDO NEGATIVO	2024040518	R$ 39,28	D
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALARIO-FAMILIA	2024040519	R$ 31,02	C
05/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// SALARIO-FAMILIA	2024040519	R$ 31,02	D
05/04/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC LIQUIDO NEGATIVO	2024040520	R$ 99,95	C
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC LIQUIDO NEGATIVO	2024040520	R$ 99,95	D
05/04/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC AVISO PREVIO	2024040521	R$ 5.878,01	C
05/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC AVISO PREVIO	2024040521	R$ 5.878,01	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036564 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040548	R$ 463,73	C
05/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036564 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040548	R$ 463,73	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000593 T MARINHO PENHA LTDA	2024040549	R$ 880,85	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000593 T MARINHO PENHA LTDA	2024040549	R$ 880,85	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046241 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024040550	R$ 1.650,00	C
05/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046241 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024040550	R$ 1.650,00	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036637 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040551	R$ 1.057,00	C
05/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036637 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040551	R$ 1.057,00	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036638 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040552	R$ 272,28	C
05/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036638 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040552	R$ 272,28	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036639 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040553	R$ 35,81	C
05/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036639 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040553	R$ 35,81	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036640 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	2024040554	R$ 691,24	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 305

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
05/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036640 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040554	R$ 691,24	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036641 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040555	R$ 1.100,69	C
05/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036641 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040555	R$ 1.100,69	D
05/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012365 O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	2024040556	R$ 450,00	C
05/04/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000012365 O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	2024040556	R$ 450,00	D
05/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000916 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024040557	R$ 5.266,18	C
05/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000916 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024040557	R$ 5.266,18	D
05/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040558	R$ 115,86	C
05/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040558	R$ 115,86	D
05/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000917 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024040559	R$ 23.139,80	C
05/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000917 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024040559	R$ 23.139,80	D
05/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040560	R$ 509,09	C
05/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040560	R$ 509,09	D
05/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000918 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024040561	R$ 12.997,80	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 306

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 307

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000918 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024040561	R$ 12.997,80	D
05/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040562	R$ 285,95	C
05/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040562	R$ 285,95	D
05/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000919 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2024040563	R$ 2.009,26	C
05/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000919 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2024040563	R$ 2.009,26	D
05/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040564	R$ 44,20	C
05/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040564	R$ 44,20	D
06/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036758 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404062	R$ 917,01	C
06/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036758 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404062	R$ 917,01	D
08/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS F ALVES BEZERRA	202404081	R$ 15,00	C
08/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS F ALVES BEZERRA	202404081	R$ 15,00	D
08/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404082	R$ 170,00	C
08/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404082	R$ 170,00	D
08/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	202404083	R$ 100,00	C
08/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	202404083	R$ 100,00	D
08/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS PAGAS ACO MARANHAO	202404084	R$ 1.538,72	C
08/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS PAGAS ACO MARANHAO	202404084	R$ 1.538,72	D
08/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF,	001	VLR. REF. CONTAS PAGAS DI LOGISTA	202404085	R$ 1.554,83	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PJ, ORGÃOS PUBLICOS)		EIRELI			
08/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS PAGAS DI LOGISTA EIRELI	202404085	R$ 1.554,83	D
08/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006064 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040813	R$ 925,00	C
08/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006064 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040813	R$ 925,00	D
08/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000087 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024040814	R$ 1.310,00	C
08/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000087 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024040814	R$ 1.310,00	D
08/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036846 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040815	R$ 1.137,44	C
08/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036846 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040815	R$ 1.137,44	D
08/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000920 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO	2024040816	R$ 166.748,27	C
08/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000920 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO	2024040816	R$ 166.748,27	D
08/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040817	R$ 3.668,46	C
08/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024040817	R$ 3.668,46	D
09/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404091	R$ 40,00	C
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404091	R$ 40,00	D
09/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404092	R$ 30,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 308

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404092	R$ 30,00	D
09/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LOJAO DO CAROCO LTD	202404093	R$ 84,00	C
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LOJAO DO CAROCO LTD	202404093	R$ 84,00	D
09/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202404094	R$ 327,60	C
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202404094	R$ 327,60	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006079 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040916	R$ 696,66	C
09/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006079 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040916	R$ 696,66	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005363 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024040917	R$ 1.837,50	C
09/04/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005363 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024040917	R$ 1.837,50	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005363 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024040918	R$ 306,12	C
09/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005363 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024040918	R$ 306,12	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006086 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040919	R$ 882,00	C
09/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006086 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040919	R$ 882,00	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036978 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040920	R$ 760,42	C
09/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036978 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024040920	R$ 760,42	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 309

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006089 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040921	R$ 11.824,54	C
09/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006089 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024040921	R$ 11.824,54	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037002 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040922	R$ 520,56	C
09/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037002 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024040922	R$ 520,56	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093043 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024040923	R$ 2.289,66	C
09/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093043 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024040923	R$ 2.289,66	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093044 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024040924	R$ 688,00	C
09/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093044 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024040924	R$ 688,00	D
09/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000088 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024040925	R$ 1.517,50	C
09/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000088 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024040925	R$ 1.517,50	D
10/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202404101	R$ 16,15	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 310

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CRISTOVÃO		MATEUS			
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404101	R$ 16,15	D
10/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404102	R$ 89,86	C
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404102	R$ 89,86	D
10/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS JACARE ATACADO	202404103	R$ 322,92	C
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS JACARE ATACADO	202404103	R$ 322,92	D
10/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE	202404104	R$ 72,00	C
10/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE	202404104	R$ 72,00	D
10/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUSTRIA	202404105	R$ 5.381,86	C
10/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUSTRIA	202404105	R$ 5.381,86	D
10/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000011480 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024041017	R$ 80,00	C
10/04/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000011480 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024041017	R$ 80,00	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006094 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024041018	R$ 665,42	C
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006094 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024041018	R$ 665,42	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037073 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041019	R$ 801,47	C
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037073 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041019	R$ 801,47	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024041020	R$ 35,10	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 311

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000021540 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A			
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021540 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041020	R$ 35,10	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021540 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041021	R$ 387,42	C
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021540 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041021	R$ 387,42	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046309 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024041022	R$ 930,00	C
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046309 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024041022	R$ 930,00	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007532 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2024041023	R$ 322,92	C
10/04/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007532 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2024041023	R$ 322,92	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093474 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041024	R$ 1.815,34	C
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093474 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041024	R$ 1.815,34	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093474 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041025	R$ 3.194,30	C
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093474 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041025	R$ 3.194,30	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093476 COMCARNE COMERCIAL DE	2024041026	R$ 2.130,90	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 312

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA			
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093476 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041026	R$ 2.130,90	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006107 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024041027	R$ 1.803,75	C
10/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006107 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024041027	R$ 1.803,75	D
10/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003549 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024041028	R$ 1.586,99	C
10/04/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003549 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024041028	R$ 1.586,99	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202404111	R$ 120,00	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202404111	R$ 120,00	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404112	R$ 962,71	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404112	R$ 962,71	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202404113	R$ 35.776,92	C
11/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS //SALARIO	202404113	R$ 27.155,01	D
11/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // RESCISÃO	202404113	R$ 612,23	D
11/04/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // PRO-LABORE	202404113	R$ 1.256,68	D
11/04/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // GRATIFICAÇÃO	202404113	R$ 6.753,00	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202404114	R$ 2.387,63	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202404114	R$ 2.387,63	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202404115	R$ 1.740,82	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 313

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		BANCO ITAUCARD S.A			
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAUCARD S.A	202404115	R$ 1.740,82	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CARTAO DE DEBITO	202404116	R$ 193,82	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CARTAO DE DEBITO	202404116	R$ 193,82	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202404117	R$ 17,26	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202404117	R$ 17,26	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MUNIZ PRODUTOS NATU	202404118	R$ 39,75	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MUNIZ PRODUTOS NATU	202404118	R$ 39,75	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202404119	R$ 4.759,61	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202404119	R$ 4.759,61	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS	2024041110	R$ 2.350,00	C
11/04/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS	2024041110	R$ 2.350,00	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NORTE REFRIGERACAO	2024041111	R$ 110,25	C
11/04/2024	211001003	FORNECEDORES DE BENS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NORTE REFRIGERACAO	2024041111	R$ 110,25	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS REFRICENTER REFRIGE	2024041112	R$ 837,00	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS REFRICENTER REFRIGE	2024041112	R$ 837,00	D
11/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	2024041113	R$ 35.025,75	C
11/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	2024041113	R$ 35.025,75	D
11/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024041114	R$ 34.800,00	C
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024041114	R$ 34.800,00	D
11/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF,	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS REVEST	2024041116	R$ 12.997,80	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 314

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PJ, ORGÃOS PUBLICOS)		COMERCIO			
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS REVEST COMERCIO	2024041116	R$ 12.997,80	D
11/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CONTAS PAGAS DIVERSOS	2024041117	R$ 2.169,49	C
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CONTAS PAGAS DIVERSOS	2024041117	R$ 2.169,49	D
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037186 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041122	R$ 1.443,82	C
11/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037186 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041122	R$ 1.443,82	D
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006114 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024041123	R$ 670,50	C
11/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006114 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024041123	R$ 670,50	D
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093803 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041124	R$ 1.614,63	C
11/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000093803 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041124	R$ 1.614,63	D
11/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000599 T MARINHO PENHA LTDA	2024041125	R$ 1.477,38	C
11/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000599 T MARINHO PENHA LTDA	2024041125	R$ 1.477,38	D
12/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS A J PRODUTOS	202404121	R$ 42,00	C
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS A J PRODUTOS	202404121	R$ 42,00	D
12/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POTIGUAR MATERIAS	202404122	R$ 67,60	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 315

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 316

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POTIGUAR MATERIAS	202404122	R$ 67,60	D
12/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SCS EPIS E EQUIPAME	202404123	R$ 715,00	C
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SCS EPIS E EQUIPAME	202404123	R$ 715,00	D
12/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPIS	202404124	R$ 375,00	C
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPIS	202404124	R$ 375,00	D
12/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202404125	R$ 5.086,43	C
12/04/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202404125	R$ 5.086,43	D
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037240 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041216	R$ 37,66	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037240 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041216	R$ 37,66	D
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021749 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041217	R$ 9.583,28	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021749 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041217	R$ 9.583,28	D
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021749 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041218	R$ 1.023,93	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021749 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041218	R$ 1.023,93	D
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037301 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041219	R$ 1.419,39	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024041219	R$ 1.419,39	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000037301 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037304 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041220	R$ 1.417,96	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037304 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041220	R$ 1.417,96	D
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000722 E E SUPRIMENTOS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	2024041221	R$ 633,00	C
12/04/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000722 E E SUPRIMENTOS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	2024041221	R$ 633,00	D
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037311 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041222	R$ 746,68	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037311 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041222	R$ 746,68	D
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006127 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024041223	R$ 1.163,24	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006127 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024041223	R$ 1.163,24	D
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037347 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041224	R$ 424,66	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037347 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024041224	R$ 424,66	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 317

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
12/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046348 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024041225	R$ 930,00	C
12/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046348 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024041225	R$ 930,00	D
13/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS UBER DO BRASIL	202404131	R$ 30,54	C
13/04/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS UBER DO BRASIL	202404131	R$ 30,54	D
13/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202404132	R$ 90,00	C
13/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202404132	R$ 90,00	D
13/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE GOMES	202404133	R$ 20,00	C
13/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE GOMES	202404133	R$ 20,00	D
13/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021828 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202404136	R$ 1.199,52	C
13/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000021828 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202404136	R$ 1.199,52	D
13/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037453 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404137	R$ 1.096,34	C
13/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037453 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404137	R$ 1.096,34	D
15/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404151	R$ 5,00	C
15/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404151	R$ 5,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 318

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404152	R$ 7,23	C
15/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404152	R$ 7,23	D
15/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404153	R$ 200,00	C
15/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404153	R$ 200,00	D
15/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO CARVA	202404154	R$ 327,60	C
15/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO CARVA	202404154	R$ 327,60	D
15/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202404155	R$ 44,18	C
15/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO CARTAO DE DEBITO	202404155	R$ 44,18	D
15/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037532 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041511	R$ 1.665,87	C
15/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037532 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041511	R$ 1.665,87	D
15/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005376 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024041512	R$ 638,68	C
15/04/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005376 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024041512	R$ 638,68	D
15/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005376 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024041513	R$ 378,35	C
15/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005376 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024041513	R$ 378,35	D
16/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404161	R$ 7,78	C
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404161	R$ 7,78	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 319

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 320

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202404162	R$ 25,00	C
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INOCENCIO CONSTRUCO	202404162	R$ 25,00	D
16/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS REFRICENTER	202404163	R$ 30,00	C
16/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS REFRICENTER	202404163	R$ 30,00	D
16/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE GOMES	202404164	R$ 20,00	C
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE GOMES	202404164	R$ 20,00	D
16/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202404165	R$ 10,00	C
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202404165	R$ 10,00	D
16/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A	202404166	R$ 16.588,97	C
16/04/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A 14/24	202404166	R$ 10.000,00	D
16/04/2024	212001019	PRONAMPE ITAU 40 MIL	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A 27/42	202404166	R$ 1.109,32	D
16/04/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S/A	202404166	R$ 5.479,65	D
16/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202404167	R$ 1.983,74	C
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202404167	R$ 1.983,74	D
16/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202404168	R$ 1.319,51	C
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS	202404168	R$ 1.319,51	D
16/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE	202404169	R$ 577,10	C
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE	202404169	R$ 577,10	D
16/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INSTITUTO EUVALDO L	2024041610	R$ 80,00	C
16/04/2024	343002013	TREINAMENTOS E CURSOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INSTITUTO EUVALDO L	2024041610	R$ 80,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 321

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNDACAO DE APOIO A	2024041611	R$ 1.600,00	C
16/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNDACAO DE APOIO A	2024041611	R$ 1.600,00	D
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS	2024041612	R$ 23.921,17	C
16/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS	2024041612	R$ 23.921,17	D
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS BENDITO CAFE LTDA	2024041613	R$ 1.500,00	C
16/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS BENDITO CAFE LTDA	2024041613	R$ 1.500,00	D
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046384 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024041650	R$ 1.182,00	C
16/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046384 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024041650	R$ 1.182,00	D
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079637 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041651	R$ 839,10	C
16/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079637 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041651	R$ 839,10	D
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037672 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041652	R$ 793,05	C
16/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037672 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041652	R$ 793,05	D
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048601 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041653	R$ 102,88	C
16/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048601 TERRA NORDESTE	2024041653	R$ 102,88	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002350 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024041654	R$ 250,00	C
16/04/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002350 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024041654	R$ 250,00	D
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057086 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024041655	R$ 1.165,55	C
16/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057086 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024041655	R$ 1.165,55	D
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000941457 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024041656	R$ 212,14	C
16/04/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000941457 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024041656	R$ 212,14	D
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005379 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024041657	R$ 1.436,34	C
16/04/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005379 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024041657	R$ 1.436,34	D
16/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005379 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024041658	R$ 107,62	C
16/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005379 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024041658	R$ 107,62	D
16/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000921 DI LOGISTICA EIRELI	2024041659	R$ 875,00	C
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000921 DI LOGISTICA EIRELI	2024041659	R$ 875,00	D
16/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041660	R$ 19,25	C
16/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041660	R$ 19,25	D
16/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000922 ACO MARANHAO LTDA	2024041661	R$ 1.678,90	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 322

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATRIZ			
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000922 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024041661	R$ 1.678,90	D
16/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041662	R$ 36,94	C
16/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041662	R$ 36,94	D
16/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000923 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024041663	R$ 35.612,50	C
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000923 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024041663	R$ 35.612,50	D
16/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041664	R$ 783,48	C
16/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041664	R$ 783,48	D
16/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000924 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024041665	R$ 14.193,00	C
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000924 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024041665	R$ 14.193,00	D
16/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041666	R$ 312,24	C
16/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041666	R$ 312,24	D
16/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000925 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024041667	R$ 2.716,30	C
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000925 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024041667	R$ 2.716,30	D
16/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041668	R$ 59,76	C
16/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041668	R$ 59,76	D
16/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000926 BRASIL ATACADO LTDA	2024041669	R$ 1.785,00	C
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000926 BRASIL ATACADO LTDA	2024041669	R$ 1.785,00	D
16/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041670	R$ 39,27	C
16/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041670	R$ 39,27	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 323

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000046 EXPRESSO SALADA LTDA	2024041671	R$ 1.500,00	C
16/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000046 EXPRESSO SALADA LTDA	2024041671	R$ 1.500,00	D
16/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041672	R$ 33,00	C
16/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041672	R$ 33,00	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202404171	R$ 4.147,50	C
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202404171	R$ 4.147,50	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404172	R$ 2.338,33	C
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404172	R$ 2.338,33	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404173	R$ 66,00	C
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404173	R$ 66,00	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404174	R$ 7.877,77	C
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404174	R$ 7.877,77	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404175	R$ 4.752,03	C
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404175	R$ 4.752,03	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	202404176	R$ 2.311,66	C
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	202404176	R$ 2.311,66	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202404177	R$ 11.000,00	C
17/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202404177	R$ 11.000,00	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404178	R$ 2.140,52	C
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202404178	R$ 2.140,52	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202404179	R$ 161,05	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 324

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 325

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202404179	R$ 161,05	D
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE	2024041710	R$ 635,37	C
17/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE	2024041710	R$ 635,37	D
17/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS BENDITO CAFE LTDA	2024041711	R$ 1.500,00	C
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS BENDITO CAFE LTDA	2024041711	R$ 1.500,00	D
17/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHÃO LTDA	2024041712	R$ 35.709,77	C
17/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHÃO LTDA	2024041712	R$ 35.709,77	D
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048631 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041727	R$ 1.021,50	C
17/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048631 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041727	R$ 1.021,50	D
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096116 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041728	R$ 801,60	C
17/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096116 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041728	R$ 801,60	D
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096116 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041729	R$ 2.837,71	C
17/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096116 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041729	R$ 2.837,71	D
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096117 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE	2024041730	R$ 3.893,30	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARNE LTDA			
17/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096117 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041730	R$ 3.893,30	D
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096153 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041731	R$ 663,78	C
17/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096153 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041731	R$ 663,78	D
17/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096153 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041732	R$ 1.079,64	C
17/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000096153 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024041732	R$ 1.079,64	D
17/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000927 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024041733	R$ 25.153,50	C
17/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000927 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024041733	R$ 25.153,50	D
17/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041734	R$ 553,38	C
17/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041734	R$ 553,38	D
17/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000047 EXPRESSO SALADA LTDA	2024041735	R$ 1.500,00	C
17/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000047 EXPRESSO SALADA LTDA	2024041735	R$ 1.500,00	D
17/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041736	R$ 33,00	C
17/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041736	R$ 33,00	D
18/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS LIMITE DA CONTA	202404181	R$ 987,93	C
18/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS LIMITE DA CONTA	202404181	R$ 987,93	D
18/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	202404182	R$ 700,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 326

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 327

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		DIVERSOS			
18/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404182	R$ 700,00	D
18/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. OUTROS SERVICOS ITAU SEGURO VIDA	202404183	R$ 190,13	C
18/04/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. OUTROS SERVICOS ITAU SEGURO VIDA	202404183	R$ 190,13	D
18/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048730 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041810	R$ 1.373,13	C
18/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048730 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041810	R$ 1.373,13	D
18/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048764 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041811	R$ 256,16	C
18/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048764 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041811	R$ 256,16	D
18/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000928 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024041812	R$ 6.370,40	C
18/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000928 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024041812	R$ 6.370,40	D
18/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041813	R$ 140,16	C
18/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024041813	R$ 140,16	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS MULTA ATRASO LIS	202404191	R$ 104,73	C
19/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS MULTA ATRASO LIS	202404191	R$ 104,73	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404192	R$ 1.724,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 328

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404192	R$ 1.724,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404193	R$ 600,00	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404193	R$ 600,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404194	R$ 420,00	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404194	R$ 420,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404195	R$ 200,00	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404195	R$ 200,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404196	R$ 4.953,45	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404196	R$ 4.953,45	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404197	R$ 34.601,64	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404197	R$ 34.601,64	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202404198	R$ 203,00	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J L A MAFRA FILHO	202404198	R$ 203,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404199	R$ 7.740,44	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404199	R$ 7.740,44	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024041910	R$ 49.959,29	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024041910	R$ 49.959,29	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	2024041911	R$ 568,80	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	2024041911	R$ 568,80	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA E	2024041912	R$ 2.196,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 329

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA E	2024041912	R$ 2.196,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	2024041913	R$ 29.000,00	C
19/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	2024041913	R$ 29.000,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M L CONSULTORIA OCU	2024041914	R$ 250,00	C
19/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M L CONSULTORIA OCU	2024041914	R$ 250,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHAO	2024041915	R$ 4.951,03	C
19/04/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHAO	2024041915	R$ 4.951,03	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024041916	R$ 2.334,68	C
19/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // INSS	2024041916	R$ 1.883,56	D
19/04/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // IRRF	2024041916	R$ 451,12	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA	2024041918	R$ 2.506,34	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICA	2024041918	R$ 2.506,34	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA COME	2024041919	R$ 4.082,86	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA COME	2024041919	R$ 4.082,86	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024041920	R$ 5.400,12	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024041920	R$ 5.400,12	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024041921	R$ 5.846,23	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	2024041921	R$ 5.846,23	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024041922	R$ 1.583,00	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024041922	R$ 1.583,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 330

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024041923	R$ 2.827,50	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024041923	R$ 2.827,50	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE- COMERCIA	2024041924	R$ 2.818,90	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE- COMERCIA	2024041924	R$ 2.818,90	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALAMAR DISTRIBU	2024041925	R$ 2.004,19	C
19/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMBALAMAR DISTRIBU	2024041925	R$ 2.004,19	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024041926	R$ 383,21	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AZUL DISTRIBUIDORA	2024041926	R$ 383,21	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	2024041927	R$ 12.000,00	C
19/04/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	2024041927	R$ 12.000,00	D
19/04/2024	221003001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. APORTE CAPITAL	2024041928	R$ 200.000,00	C
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. APORTE CAPITAL	2024041928	R$ 200.000,00	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CONTAS PAGAS ITAU S/A	2024041929	R$ 2.334,68	C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CONTAS PAGAS ITAU S/A	2024041929	R$ 2.334,68	D
19/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CONTAS PAGAS FGTS	2024041930	R$ 2.506,34	C
19/04/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	PGTO. REF. CONTAS PAGAS FGTS	2024041930	R$ 2.506,34	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079726 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041943	R$ 467,48	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079726 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041943	R$ 467,48	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079726 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041944	R$ 770,22	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079726 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041944	R$ 770,22	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079727 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041945	R$ 2.186,53	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079727 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041945	R$ 2.186,53	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079727 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041946	R$ 76,78	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000079727 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024041946	R$ 76,78	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000090 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024041947	R$ 1.347,00	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000090 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024041947	R$ 1.347,00	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048818 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041948	R$ 450,46	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048818 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024041948	R$ 450,46	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037979 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041949	R$ 14,49	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037979 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041949	R$ 14,49	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 331

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 332

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037982 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041950	R$ 804,87	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037982 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041950	R$ 804,87	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037983 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041951	R$ 1.258,09	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037983 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041951	R$ 1.258,09	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037988 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041952	R$ 1.251,38	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000037988 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024041952	R$ 1.251,38	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022338 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041953	R$ 9.098,07	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022338 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041953	R$ 9.098,07	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022338 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041954	R$ 2.272,11	C
19/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022338 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041954	R$ 2.272,11	D
19/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000022338 MATEUS SUPERMERCADOS S	2024041955	R$ 42,99	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 333

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A			
19/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000022338 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2024041955	R$ 42,99	D
20/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006174 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202404203	R$ 800,28	C
20/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006174 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202404203	R$ 800,28	D
20/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038113 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404204	R$ 1.562,56	C
20/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038113 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404204	R$ 1.562,56	D
20/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003649 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202404205	R$ 2.539,19	C
20/04/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003649 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202404205	R$ 2.539,19	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404222	R$ 5.536,28	C
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404222	R$ 5.536,28	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404223	R$ 321,59	C
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404223	R$ 321,59	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	202404224	R$ 300,00	C
22/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	202404224	R$ 300,00	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHA	202404225	R$ 5.769,07	C
22/04/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHA	202404225	R$ 5.769,07	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 334

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TRANSAMBIENTAL RESI	202404226	R$ 1.082,99	C
22/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TRANSAMBIENTAL RESI	202404226	R$ 1.082,99	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GEILSON SILVA	202404227	R$ 2.200,00	C
22/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GEILSON SILVA	202404227	R$ 2.200,00	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202404228	R$ 327,60	C
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202404228	R$ 327,60	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	202404229	R$ 213,51	C
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	202404229	R$ 213,51	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024042210	R$ 7.384,14	C
22/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024042210	R$ 7.384,14	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO	2024042212	R$ 1.057,02	C
22/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO	2024042212	R$ 1.057,02	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO	2024042213	R$ 1.691,37	C
22/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO	2024042213	R$ 1.691,37	D
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK	2024042214	R$ 1.706,71	C
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK	2024042214	R$ 1.706,71	D
22/04/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	2024042215	R$ 7.340,56	C
22/04/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	2024042215	R$ 7.340,56	D
22/04/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	2024042216	R$ 1.962,61	C
22/04/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	2024042216	R$ 1.962,61	D
22/04/2024	221003001	ALICE DE FATIMA SILVA	001	VLR. REF. APORTE CAPITAL	2024042217	R$ 50.000,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTOS					
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. APORTE CAPITAL	2024042217	R$ 50.000,00	D
22/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS BRASIL ATACADO LTDA	2024042218	R$ 1.785,00	C
22/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS BRASIL ATACADO LTDA	2024042218	R$ 1.785,00	D
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038183 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042224	R$ 973,01	C
22/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038183 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042224	R$ 973,01	D
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038218 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042225	R$ 113,04	C
22/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038218 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042225	R$ 113,04	D
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007151 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024042226	R$ 1.040,00	C
22/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007151 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024042226	R$ 1.040,00	D
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000091 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024042227	R$ 1.316,00	C
22/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000091 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024042227	R$ 1.316,00	D
22/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003320 VISAO DE AGUIA COMERCIO	2024042228	R$ 1.655,72	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 335

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 336

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI			
22/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003320 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024042228	R$ 1.655,72	D
23/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404231	R$ 1.137,44	C
23/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404231	R$ 1.137,44	D
23/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	202404232	R$ 1.154,66	C
23/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DISTRIBUIDORA DE EM	202404232	R$ 1.154,66	D
23/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE- COMERCIA	202404233	R$ 2.289,66	C
23/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE- COMERCIA	202404233	R$ 2.289,66	D
23/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202404234	R$ 340,00	C
23/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202404234	R$ 340,00	D
23/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202404235	R$ 14.193,00	C
23/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202404235	R$ 14.193,00	D
23/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000610 T MARINHO PENHA LTDA	2024042310	R$ 2.674,91	C
23/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000610 T MARINHO PENHA LTDA	2024042310	R$ 2.674,91	D
23/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038320 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042311	R$ 1.196,91	C
23/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038320 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042311	R$ 1.196,91	D
23/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022635 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024042312	R$ 534,69	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 337

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022635 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024042312	R$ 534,69	D
23/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038362 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042313	R$ 154,69	C
23/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038362 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042313	R$ 154,69	D
24/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202404241	R$ 170,00	C
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202404241	R$ 170,00	D
24/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404242	R$ 500,00	C
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404242	R$ 500,00	D
24/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404243	R$ 422,52	C
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404243	R$ 422,52	D
24/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404244	R$ 1.280,98	C
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404244	R$ 1.280,98	D
24/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202404245	R$ 1.586,99	C
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202404245	R$ 1.586,99	D
24/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NAYLSON SILVA ARRUD	202404246	R$ 120,00	C
24/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NAYLSON SILVA ARRUD	202404246	R$ 120,00	D
24/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE- COMERCIA	202404247	R$ 1.743,79	C
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE- COMERCIA	202404247	R$ 1.743,79	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MERCADO PAGA COM RE	202404248	R$ 158,98	C
24/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MERCADO PAGA COM RE	202404248	R$ 158,98	D
24/04/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	202404249	R$ 1.130,32	C
24/04/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	202404249	R$ 1.130,32	D
24/04/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	2024042410	R$ 664,01	C
24/04/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	2024042410	R$ 664,01	D
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006205 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024042415	R$ 800,60	C
24/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006205 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024042415	R$ 800,60	D
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038466 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042416	R$ 924,72	C
24/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038466 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042416	R$ 924,72	D
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038475 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042417	R$ 156,16	C
24/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038475 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042417	R$ 156,16	D
24/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004600 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042418	R$ 1.046,90	C
24/04/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004600 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042418	R$ 1.046,90	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 338

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 339

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404251	R$ 5,00	C
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404251	R$ 5,00	D
25/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NICOLAU DERIVADOS	202404252	R$ 20,00	C
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NICOLAU DERIVADOS	202404252	R$ 20,00	D
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202404253	R$ 1.650,00	C
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202404253	R$ 1.650,00	D
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404255	R$ 3.895,87	C
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404255	R$ 3.895,87	D
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404256	R$ 801,47	C
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404256	R$ 801,47	D
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404257	R$ 698,52	C
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404257	R$ 698,52	D
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202404258	R$ 2.342,40	C
25/04/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202404258	R$ 2.342,40	D
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202404259	R$ 10.811,06	C
25/04/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202404259	R$ 10.811,06	D
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE- COMERCIA	2024042510	R$ 1.614,63	C
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE- COMERCIA	2024042510	R$ 1.614,63	D
25/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS	2024042512	R$ 60,00	C
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS	2024042512	R$ 60,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. RENDIMENTO PAGO	2024042513	R$ 0,07	C
25/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RENDIMENTO PAGO	2024042513	R$ 0,07	D
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004603 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042526	R$ 1.046,90	C
25/04/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004603 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042526	R$ 1.046,90	D
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004603 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042527	R$ 26,89	C
25/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004603 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042527	R$ 26,89	D
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038532 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042528	R$ 1.200,45	C
25/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038532 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042528	R$ 1.200,45	D
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027646 M H DE SOUZA FRANCO	2024042529	R$ 232,96	C
25/04/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027646 M H DE SOUZA FRANCO	2024042529	R$ 232,96	D
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027646 M H DE SOUZA FRANCO	2024042530	R$ 84,00	C
25/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027646 M H DE SOUZA FRANCO	2024042530	R$ 84,00	D
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038586 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042531	R$ 123,59	C
25/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038586 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	2024042531	R$ 123,59	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 340

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 341

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007157 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024042532	R$ 970,70	C
25/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007157 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024042532	R$ 970,70	D
25/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000929 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024042533	R$ 6.589,50	C
25/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000929 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024042533	R$ 6.589,50	D
25/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024042534	R$ 79,07	C
25/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024042534	R$ 79,07	D
26/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404261	R$ 50,00	C
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404261	R$ 50,00	D
26/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404262	R$ 30,00	C
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404262	R$ 30,00	D
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202404263	R$ 500,00	C
26/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CX COZIN	202404263	R$ 500,00	D
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404264	R$ 1.237,70	C
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404264	R$ 1.237,70	D
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404265	R$ 1.443,82	C
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404265	R$ 1.443,82	D
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404266	R$ 3.941,52	C
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404266	R$ 3.941,52	D
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO POSTO PLAZA RSHOP	202404268	R$ 207,30	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO POSTO PLAZA RSHOP	202404268	R$ 207,30	D
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	202404269	R$ 1.607,73	C
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA	202404269	R$ 1.607,73	D
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024042610	R$ 1.347,00	C
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024042610	R$ 1.347,00	D
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO	2024042611	R$ 2.297,82	C
26/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO	2024042611	R$ 2.297,82	D
26/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	2024042612	R$ 10.765,60	C
26/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	2024042612	R$ 10.765,60	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001066 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024042624	R$ 276,25	C
26/04/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001066 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024042624	R$ 276,25	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049260 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024042625	R$ 612,17	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049260 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024042625	R$ 612,17	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038674 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042626	R$ 1.260,47	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038674 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024042626	R$ 1.260,47	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 342

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003326 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024042627	R$ 5.535,31	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003326 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024042627	R$ 5.535,31	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003326 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024042628	R$ 5.093,12	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003326 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024042628	R$ 5.093,12	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038679 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042629	R$ 858,44	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038679 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042629	R$ 858,44	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006223 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024042630	R$ 1.203,62	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006223 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024042630	R$ 1.203,62	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038681 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042631	R$ 1.333,94	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038681 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042631	R$ 1.333,94	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038716 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024042632	R$ 39,35	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 343

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038716 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042632	R$ 39,35	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023000 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024042633	R$ 9.601,35	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023000 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024042633	R$ 9.601,35	D
26/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023000 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024042634	R$ 1.685,95	C
26/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023000 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024042634	R$ 1.685,95	D
27/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038779 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404273	R$ 147,00	C
27/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038779 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404273	R$ 147,00	D
27/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038810 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404274	R$ 1.153,84	C
27/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038810 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202404274	R$ 1.153,84	D
29/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404291	R$ 78,00	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404291	R$ 78,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 344

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 345

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404292	R$ 22,00	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202404292	R$ 22,00	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SCS EPIS E EQUIPAME	202404293	R$ 500,00	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SCS EPIS E EQUIPAME	202404293	R$ 500,00	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404294	R$ 5.586,21	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMERCADO	202404294	R$ 5.586,21	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404295	R$ 5.142,69	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202404295	R$ 5.142,69	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404296	R$ 3.258,09	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202404296	R$ 3.258,09	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202404297	R$ 540,26	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	202404297	R$ 540,26	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS PAGAS JOSE REINALDO COELH	202404298	R$ 1.034,18	C
29/04/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS PAGAS JOSE REINALDO COELH	202404298	R$ 1.034,18	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO CARVA	202404299	R$ 327,60	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO CARVA	202404299	R$ 327,60	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAUCARD S.A	2024042910	R$ 2.969,56	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAUCARD S.A CASA FARIA	2024042910	R$ 1.770,36	D
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAUCARD S.A PANTOMAIS TECNOLOGIA	2024042910	R$ 315,32	D
29/04/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAUCARD S.A TARIFA ATRASO DE	2024042910	R$ 883,88	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARTÃO			
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	2024042911	R$ 9.994,16	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	2024042911	R$ 9.994,16	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NORTE REFRIGERACAO	2024042912	R$ 110,25	C
29/04/2024	211001003	FORNECEDORES DE BENS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NORTE REFRIGERACAO	2024042912	R$ 110,25	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024042913	R$ 1.040,00	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024042913	R$ 1.040,00	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024042914	R$ 1.316,00	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024042914	R$ 1.316,00	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POSTO AMERICANO	2024042915	R$ 40,00	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS POSTO AMERICANO	2024042915	R$ 40,00	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACL COMERCIO DE CHO	2024042916	R$ 2.425,95	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACL COMERCIO DE CHO	2024042916	R$ 2.425,95	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BAIMA MALUF COMERCI	2024042917	R$ 4.030,32	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BAIMA MALUF COMERCI	2024042917	R$ 4.030,32	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS Y R DE SENA SANTOS	2024042918	R$ 1.499,40	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS Y R DE SENA SANTOS	2024042918	R$ 1.499,40	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TECIDOS E ARMARINHO	2024042919	R$ 391,56	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TECIDOS E ARMARINHO	2024042919	R$ 391,56	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R SANTOS CORREIA	2024042920	R$ 100,00	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R	2024042920	R$ 100,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 346

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		SANTOS CORREIA			
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J G DE OLIVEIRA	2024042921	R$ 1.223,49	C
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J G DE OLIVEIRA	2024042921	R$ 1.223,49	D
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRASF ITAU/CT	2024042922	R$ 75.000,00	C
29/04/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRASF ITAU/CT	2024042922	R$ 75.000,00	D
29/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	2024042923	R$ 42.378,04	C
29/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	2024042923	R$ 42.378,04	D
29/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024042924	R$ 42.000,00	C
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024042924	R$ 42.000,00	D
29/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	2024042925	R$ 62.100,83	C
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. CONTAS RECEBIDAS VARIOS BOLETOS	2024042925	R$ 62.100,83	D
29/04/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. RENDIMENTO PAGO	2024042926	R$ 0,08	C
29/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RENDIMENTO PAGO	2024042926	R$ 0,08	D
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046564 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024042938	R$ 1.176,00	C
29/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046564 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024042938	R$ 1.176,00	D
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004620 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042939	R$ 1.012,90	C
29/04/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004620 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042939	R$ 1.012,90	D
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004620 GREEN PACK DIST. DE	2024042940	R$ 69,99	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 347

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMBALAGENS LTDA			
29/04/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004620 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024042940	R$ 69,99	D
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000944409 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024042941	R$ 31,30	C
29/04/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000944409 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024042941	R$ 31,30	D
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000944409 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024042942	R$ 135,95	C
29/04/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000944409 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024042942	R$ 135,95	D
29/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038884 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042943	R$ 987,39	C
29/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038884 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024042943	R$ 987,39	D
29/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000930 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024042944	R$ 55.546,02	C
29/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000930 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024042944	R$ 55.546,02	D
29/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024042945	R$ 1.222,01	C
29/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024042945	R$ 1.222,01	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF A DESC INSS SEGURADOS 04/2024	2024043015	R$ 2.062,29	C
30/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A DESC INSS SEGURADOS 04/2024	2024043015	R$ 2.062,29	D
30/04/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VR REF A DESC DE VT S/ FOLHA 04/2024	2024043016	R$ 710,85	C
30/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A DESC DE VT S/ FOLHA 04/2024	2024043016	R$ 710,85	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 348

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 04/2024	2024043017	R$ 839,07	C
30/04/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 04/2024	2024043017	R$ 839,07	D
30/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A PROV DE FOLHA - SALARIOS 04/2024	2024043018	R$ 24.278,26	C
30/04/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VR REF A PROV DE FOLHA - SALARIOS 04/2024	2024043018	R$ 24.278,26	D
30/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VR REF A SAL FAMILIA S/ FOLHA 04/2024	2024043019	R$ 434,28	C
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF A SAL FAMILIA S/ FOLHA 04/2024	2024043019	R$ 434,28	D
30/04/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 04/2024	2024043020	R$ 248,16	C
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 04/2024	2024043020	R$ 248,16	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.DESC.INSS NO PRO-LABORE S/FOLHA DE PGTO DO MES 04/2024	2024043021	R$ 155,32	C
30/04/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	VLR.REF.DESC.INSS NO PRO-LABORE S/FOLHA DE PGTO DO MES 04/2024	2024043021	R$ 155,32	D
30/04/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	VLR.REF.PRO-LABORE S/FOLHA DE PGTO DO MES 04/2024	2024043022	R$ 1.412,00	C
30/04/2024	344002004	PRO LABORE	001	VLR.REF.PRO-LABORE S/FOLHA DE PGTO DO MES 04/2024	2024043022	R$ 1.412,00	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024043023	R$ 930,00	C
30/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024043023	R$ 930,00	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024043024	R$ 1.665,87	C
30/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024043024	R$ 1.665,87	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024043025	R$ 2.886,04	C
30/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024043025	R$ 2.886,04	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	2024043026	R$ 11.000,00	C
30/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	2024043026	R$ 11.000,00	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024043027	R$ 1.797,40	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 349

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024043027	R$ 1.797,40	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S16/18	2024043028	R$ 6.707,41	C
30/04/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S16/18	2024043028	R$ 4.777,78	D
30/04/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS BANCO ITAU S16/18	2024043028	R$ 1.929,63	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024043029	R$ 6.851,91	C
30/04/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // IRPJ	2024043029	R$ 3.705,52	D
30/04/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // CSLL	2024043029	R$ 3.146,39	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INSTITUTO EUVALDO L	2024043030	R$ 80,00	C
30/04/2024	343002013	TREINAMENTOS E CURSOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INSTITUTO EUVALDO L	2024043030	R$ 80,00	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024043031	R$ 578,98	C
30/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	2024043031	R$ 578,98	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS C A CANTANHEDE FILH	2024043032	R$ 1.165,55	C
30/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS C A CANTANHEDE FILH	2024043032	R$ 1.165,55	D
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSELHO REGIONAL	2024043033	R$ 727,68	C
30/04/2024	344001016	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSELHO REGIONAL	2024043033	R$ 727,68	D
30/04/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024043034	R$ 500,00	C
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024043034	R$ 500,00	D
30/04/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. RENDIMENTO PAGO	2024043035	R$ 0,02	C
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RENDIMENTO PAGO	2024043035	R$ 0,02	D
30/04/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF CT GARANTIDA/ ITAU	2024043037	R$ 32.000,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 350

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 351

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF CT GARANTIDA/ ITAU	2024043037	R$ 32.000,00	D
30/04/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 04/2024	2024043038	R$ 891,59	C
30/04/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 04/2024	2024043038	R$ 3.197,70	C
30/04/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 04/2024	2024043038	R$ 406,97	C
30/04/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 04/2024	2024043038	R$ 891,59	D
30/04/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 04/2024	2024043038	R$ 3.197,70	D
30/04/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 04/2024	2024043038	R$ 406,97	D
30/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// GRATIFICAÇÃO R. TECNICA 04/2024	2024043039	R$ 569,62	C
30/04/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// GRATIFICAÇÃO R. TECNICA 04/2024	2024043039	R$ 569,62	D
30/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2024	2024043040	R$ 92,44	C
30/04/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2024	2024043040	R$ 92,44	D
30/04/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC IRRF 04/2024	2024043041	R$ 450,83	C
30/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC IRRF 04/2024	2024043041	R$ 450,83	D
30/04/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC OUTROS DESCONTOS 04/2024	2024043042	R$ 34,28	C
30/04/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO SALARIO// DESC OUTROS DESCONTOS 04/2024	2024043042	R$ 34,28	D
30/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039049 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024043054	R$ 238,39	C
30/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039049 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024043054	R$ 238,39	D
30/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024043055	R$ 517,80	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000240607 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX VINHAISMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX VINHAIS			
30/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000240607 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX VINHAISMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX VINHAIS	2024043055	R$ 517,80	D
30/04/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000094 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024043056	R$ 1.914,00	C
30/04/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000094 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024043056	R$ 1.914,00	D
30/04/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PROV. PIS REF. ABR/2024	2024043057	R$ 1.862,21	C
30/04/2024	319001003	PIS	001	PROV. PIS REF. ABR/2024	2024043057	R$ 1.862,21	D
30/04/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	COMP. PIS REF. ABR/2024	2024043058	R$ 534,38	C
30/04/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	COMP. PIS REF. ABR/2024	2024043058	R$ 534,38	D
30/04/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PROV. COFINS REF. ABR/2024	2024043059	R$ 8.594,81	C
30/04/2024	319001004	COFINS	001	PROV. COFINS REF. ABR/2024	2024043059	R$ 8.594,81	D
30/04/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	COMP. COFINS REF. ABR/2024	2024043060	R$ 2.466,40	C
30/04/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	COMP. COFINS REF. ABR/2024	2024043060	R$ 2.466,40	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// MATHEUS HENRIQUE DESC INSS 04/2024	2024043061	R$ 163,24	C
30/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// MATHEUS HENRIQUE DESC INSS 04/2024	2024043061	R$ 163,24	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// RAY MESQUITA DESC INSS 04/2024	2024043062	R$ 159,19	C
30/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// RAY MESQUITA DESC INSS 04/2024	2024043062	R$ 159,19	D
30/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// RAY MESQUITA 04/2024	2024043063	R$ 1.447,22	C
30/04/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// RAY MESQUITA 04/2024	2024043063	R$ 1.447,22	D
30/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO// MATHEUS HENRIQUE 04/2024	2024043064	R$ 1.484,00	C
30/04/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO AUTONOMO//	2024043064	R$ 1.484,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 352

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATHEUS HENRIQUE 04/2024			
30/04/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 04/2024	2024043065	R$ 2.844,66	C
30/04/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 04/2024	2024043065	R$ 2.844,66	D
30/04/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 04/2024	2024043066	R$ 227,57	C
30/04/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 04/2024	2024043066	R$ 227,57	D
30/04/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 04/2024	2024043067	R$ 2.133,49	C
30/04/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 04/2024	2024043067	R$ 2.133,49	D
30/04/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 04/2024	2024043068	R$ 170,68	C
30/04/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 04/2024	2024043068	R$ 170,68	D
30/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000931 DI LOGISTICA EIRELI	2024043070	R$ 385,00	C
30/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000931 DI LOGISTICA EIRELI	2024043070	R$ 385,00	D
30/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024043071	R$ 8,47	C
30/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024043071	R$ 8,47	D
30/04/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000932 BRASIL ATACADO LTDA	2024043072	R$ 1.750,00	C
30/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000932 BRASIL ATACADO LTDA	2024043072	R$ 1.750,00	D
30/04/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024043073	R$ 38,50	C
30/04/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024043073	R$ 38,50	D
30/04/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 2/12	2024043074	R$ 190,13	C
30/04/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 2/12	2024043074	R$ 190,13	D
30/04/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 4/12	2024043075	R$ 2.366,66	C
30/04/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 4/12	2024043075	R$ 2.366,66	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS	2024043076	R$ 5.610,20	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 353

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP 04/2024			
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 04/2024	2024043076	R$ 5.610,20	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 04/2024	2024043077	R$ 868,64	C
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 04/2024	2024043077	R$ 868,64	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 04/2024	2024043078	R$ 701,27	C
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 04/2024	2024043078	R$ 701,27	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 04/2024	2024043079	R$ 56,10	C
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 04/2024	2024043079	R$ 56,10	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 04/2024	2024043080	R$ 280,51	C
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 04/2024	2024043080	R$ 280,51	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 04/2024	2024043081	R$ 420,76	C
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 04/2024	2024043081	R$ 420,76	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 04/2024	2024043082	R$ 168,30	C
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 04/2024	2024043082	R$ 168,30	D
30/04/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 04/2024	2024043083	R$ 841,53	C
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 04/2024	2024043083	R$ 841,53	D
30/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 04/2024	2024043084	R$ 2.466,40	C
30/04/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 04/2024	2024043084	R$ 2.466,40	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 354

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIS RETIDO 04/2024	2024043085	R$ 534,38	C
30/04/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	VLR. REF. PIS RETIDO 04/2024	2024043085	R$ 534,38	D
30/04/2024	343002004	INSS	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2024043086	R$ 868,64	C
30/04/2024	344002005	INSS	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2024043086	R$ 868,64	D
30/04/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024043088	R$ 2.196,00	C
30/04/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024043088	R$ 2.196,00	D
01/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARGA	202405011	R$ 39.300,00	C
01/05/2024	341001002	FRETES S/COMPRAS P/REVENDA	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARGA	202405011	R$ 39.300,00	D
01/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTORIA	202405012	R$ 3.724,00	C
01/05/2024	344003004	ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTÃO	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTORIA	202405012	R$ 3.724,00	D
01/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SINDICATO DAS EMPRESAS	202405013	R$ 1.755,60	C
01/05/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SINDICATO DAS EMPRESAS	202405013	R$ 1.755,60	D
01/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO CLINICA BACELAR	202405014	R$ 646,25	C
01/05/2024	343002007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	001	VLR. REF. PROVISÃO CLINICA BACELAR	202405014	R$ 646,25	D
01/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039076 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405015	R$ 1.061,58	C
01/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039076 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405015	R$ 1.061,58	D
01/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080021 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	202405016	R$ 420,58	C
01/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	202405016	R$ 420,58	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 355

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000080021 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA			
01/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000080021 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202405017	R$ 25,90	C
01/05/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000080021 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202405017	R$ 25,90	D
02/05/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VR REF A 1/3 FERIAS KEDMAR PINTO DA COSTA05/2024	202405021	R$ 487,97	C
02/05/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A 1/3 FERIAS KEDMAR PINTO DA COSTA05/2024	202405021	R$ 487,97	D
02/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF. DESC. INSS NAS FERIAS KEDMAR PINTO DA COSTA 05/2024	202405022	R$ 154,49	C
02/05/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VR REF. DESC. INSS NAS FERIAS KEDMAR PINTO DA COSTA 05/2024	202405022	R$ 154,49	D
02/05/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VR REF A FERIAS KEDMAR PINTO DA COSTA 05/2024	202405023	R$ 1.463,92	C
02/05/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A FERIAS KEDMAR PINTO DA COSTA 05/2024	202405023	R$ 1.463,92	D
02/05/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR. REF FGTS S/ FERIAS 05/2024 KEDMAR PINTO DA COSTA	202405024	R$ 156,15	C
02/05/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR. REF FGTS S/ FERIAS 05/2024 KEDMAR PINTO DA COSTA	202405024	R$ 156,15	D
02/05/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PACOTE DE TARIFAS	202405025	R$ 105,00	C
02/05/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. PACOTE DE TARIFAS	202405025	R$ 105,00	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CONTA	202405026	R$ 9.855,11	C
02/05/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CONTA	202405026	R$ 9.855,11	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA	202405027	R$ 28,43	C
02/05/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS MORA	202405027	R$ 28,43	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS EXCESSO LIMITE	202405028	R$ 95,22	C
02/05/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS EXCESSO LIMITE	202405028	R$ 95,22	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX	202405029	R$ 601,25	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 356

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 357

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		MERCADAO LTDA			
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202405029	R$ 601,25	D
02/05/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024050210	R$ 0,01	C
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024050210	R$ 0,01	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024050211	R$ 492,46	C
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024050211	R$ 492,46	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024050212	R$ 930,00	C
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024050212	R$ 930,00	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	2024050213	R$ 793,05	C
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	2024050213	R$ 793,05	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024050214	R$ 5.912,12	C
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024050214	R$ 5.912,12	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO DAS EMPRE	2024050215	R$ 1.663,20	C
02/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO DAS EMPRE	2024050215	R$ 1.663,20	D
02/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS BENDITO CAFE LT	2024050216	R$ 3.360,00	C
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS BENDITO CAFE LT	2024050216	R$ 3.360,00	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024050217	R$ 970,70	C
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024050217	R$ 970,70	D
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE-COMERCIAL	2024050218	R$ 8.902,94	C
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE-COMERCIAL	2024050218	R$ 8.902,94	D
02/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF	2024050219	R$ 20.000,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CT GARANTIDA			
02/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA	2024050219	R$ 20.000,00	D
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046608 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024050220	R$ 360,00	C
02/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046608 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024050220	R$ 360,00	D
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006253 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024050221	R$ 876,00	C
02/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006253 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024050221	R$ 876,00	D
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006253 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024050222	R$ 3.362,20	C
02/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006253 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024050222	R$ 3.362,20	D
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039157 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024050223	R$ 921,99	C
02/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039157 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024050223	R$ 921,99	D
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006260 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024050224	R$ 365,00	C
02/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006260 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024050224	R$ 365,00	D
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006260 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024050225	R$ 1.731,87	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 358

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 359

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006260 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024050225	R$ 1.731,87	D
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039232 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024050226	R$ 238,39	C
02/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039232 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024050226	R$ 238,39	D
02/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003738 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024050227	R$ 2.539,19	C
02/05/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003738 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024050227	R$ 2.539,19	D
02/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009522 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024050228	R$ 1.470,00	C
02/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009522 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024050228	R$ 1.470,00	D
02/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000933 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024050229	R$ 22.421,42	C
02/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000933 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024050229	R$ 22.421,42	D
02/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050230	R$ 493,28	C
02/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050230	R$ 493,28	D
02/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000048 EXPRESSO SALADA LTDA	2024050231	R$ 3.360,00	C
02/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000048 EXPRESSO SALADA LTDA	2024050231	R$ 3.360,00	D
02/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050232	R$ 73,92	C
02/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050232	R$ 73,92	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202405031	R$ 165,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 360

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202405031	R$ 165,00	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202405032	R$ 42,52	C
03/05/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAXA MENSAL/TARIFAS	202405032	R$ 42,52	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA TED	202405033	R$ 8,09	C
03/05/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA TED	202405033	R$ 8,09	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA PIX	202405034	R$ 58,26	C
03/05/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA SOBRE TARIFA PIX	202405034	R$ 58,26	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF	202405035	R$ 106,54	C
03/05/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. IOF	202405035	R$ 106,54	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF CONTA GARANTIDA	202405036	R$ 362,76	C
03/05/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. IOF CONTA GARANTIDA	202405036	R$ 362,76	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	202405037	R$ 206,75	C
03/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO COMBUSTIVEL RSHOP	202405037	R$ 206,75	D
03/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ASSEMBLEIA	202405038	R$ 146.404,98	C
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ASSEMBLEIA	202405038	R$ 146.404,98	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSULTORIA	202405039	R$ 2.500,00	C
03/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSULTORIA	202405039	R$ 2.500,00	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSULTORIA	2024050310	R$ 1.224,00	C
03/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSULTORIA	2024050310	R$ 1.224,00	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR LOB	2024050311	R$ 30,00	C
03/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR LOB	2024050311	R$ 30,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	2024050312	R$ 135.000,00	C
03/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	2024050312	R$ 135.000,00	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024050313	R$ 534,69	C
03/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024050313	R$ 534,69	D
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024050314	R$ 1.914,00	C
03/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024050314	R$ 1.914,00	D
03/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA	2024050315	R$ 3.000,00	C
03/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA	2024050315	R$ 3.000,00	D
03/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049783 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050316	R$ 2.466,52	C
03/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049783 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050316	R$ 2.466,52	D
03/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049826 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050317	R$ 312,27	C
03/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049826 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050317	R$ 312,27	D
03/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049833 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050318	R$ 218,10	C
03/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049833 TERRA NORDESTE	2024050318	R$ 218,10	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 361

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
03/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000934 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024050319	R$ 1.418,10	C
03/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000934 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024050319	R$ 1.418,10	D
03/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050320	R$ 31,20	C
03/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050320	R$ 31,20	D
03/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000935 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024050321	R$ 33.652,50	C
03/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000935 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024050321	R$ 33.652,50	D
03/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050322	R$ 740,36	C
03/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050322	R$ 740,36	D
03/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000936 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024050323	R$ 4.916,50	C
03/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000936 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024050323	R$ 4.916,50	D
03/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050324	R$ 108,16	C
03/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050324	R$ 108,16	D
03/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000937 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024050325	R$ 73.269,37	C
03/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000937 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024050325	R$ 73.269,37	D
03/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000937 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024050326	R$ 10.705,68	C
03/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000937 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024050326	R$ 10.705,68	D
03/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050327	R$ 1.611,93	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 362

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050327	R$ 1.611,93	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006271 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202405041	R$ 839,81	C
04/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006271 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202405041	R$ 839,81	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007176 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405042	R$ 760,00	C
04/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007176 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405042	R$ 760,00	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004649 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	202405043	R$ 1.618,70	C
04/05/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004649 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	202405043	R$ 1.618,70	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023616 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405044	R$ 144,09	C
04/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023616 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405044	R$ 144,09	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023616 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405045	R$ 327,84	C
04/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023616 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405045	R$ 327,84	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003368 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405046	R$ 2.206,60	C
04/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003368 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405046	R$ 2.206,60	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003368 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405047	R$ 1.863,41	C
04/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003368 VISAO DE AGUIA COMERCIO	202405047	R$ 1.863,41	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 363

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 364

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI			
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039444 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405048	R$ 1.868,05	C
04/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039444 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405048	R$ 1.868,05	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004649 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	202405049	R$ 443,78	C
04/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004649 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	202405049	R$ 443,78	D
04/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004649 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024050410	R$ 607,95	C
04/05/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004649 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024050410	R$ 607,95	D
06/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202405061	R$ 49.230,97	C
06/05/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202405061	R$ 49.230,97	D
06/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202405062	R$ 13.036,55	C
06/05/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS EMPRESA MARANHE	202405062	R$ 13.036,55	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202405064	R$ 15.000,00	C
06/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202405064	R$ 15.000,00	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS CAM	202405065	R$ 2.350,00	C
06/05/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DENILSON CARLOS CAM	202405065	R$ 2.350,00	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202405066	R$ 26.000,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 365

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202405066	R$ 26.000,00	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202405067	R$ 2.539,19	C
06/05/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202405067	R$ 2.539,19	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA E	202405068	R$ 2.196,00	C
06/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACCONT ASSESSORIA E	202405068	R$ 2.196,00	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405069	R$ 621,50	C
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405069	R$ 621,50	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024050610	R$ 1.182,00	C
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024050610	R$ 1.182,00	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024050611	R$ 4.891,39	C
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024050611	R$ 4.891,39	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024050612	R$ 3.895,86	C
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024050612	R$ 3.895,86	D
06/05/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024050613	R$ 62.000,00	C
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	2024050613	R$ 62.000,00	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024050614	R$ 327,60	C
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024050614	R$ 327,60	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024050615	R$ 696,72	C
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024050615	R$ 696,72	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLARO S/A	2024050616	R$ 122,44	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 366

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	215001003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLARO S/A	2024050616	R$ 122,44	D
06/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADO LTDA	2024050617	R$ 2.004,22	C
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADO LTDA	2024050617	R$ 2.004,22	D
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049995 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050618	R$ 847,05	C
06/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049995 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050618	R$ 847,05	D
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080162 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024050619	R$ 1.511,40	C
06/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080162 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024050619	R$ 1.511,40	D
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000633 T MARINHO PENHA LTDA	2024050620	R$ 3.094,44	C
06/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000633 T MARINHO PENHA LTDA	2024050620	R$ 3.094,44	D
06/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000632 T MARINHO PENHA LTDA	2024050621	R$ 2.375,52	C
06/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000632 T MARINHO PENHA LTDA	2024050621	R$ 2.375,52	D
06/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000938 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024050622	R$ 6.301,60	C
06/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000938 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024050622	R$ 6.301,60	D
06/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050623	R$ 138,64	C
06/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050623	R$ 138,64	D
06/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000939 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024050624	R$ 14.259,40	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000939 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024050624	R$ 14.259,40	D
06/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050625	R$ 313,71	C
06/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024050625	R$ 313,71	D
07/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202405071	R$ 30.971,43	C
07/05/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202405071	R$ 22.116,35	D
07/05/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // PRO-LABORE	202405071	R$ 1.256,68	D
07/05/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS // GRATIFIAÇÃO	202405071	R$ 7.598,40	D
07/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405072	R$ 35.000,00	C
07/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405072	R$ 35.000,00	D
07/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405073	R$ 1.086,05	C
07/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405073	R$ 1.086,05	D
07/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS BRASIL ATACADO	202405074	R$ 1.750,00	C
07/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS BRASIL ATACADO	202405074	R$ 1.750,00	D
07/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023784 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405075	R$ 3.312,39	C
07/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023784 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405075	R$ 3.312,39	D
07/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023784 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405076	R$ 333,98	C
07/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023784 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405076	R$ 333,98	D
07/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039662 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	202405077	R$ 751,99	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 367

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039662 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405077	R$ 751,99	D
07/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007179 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405078	R$ 600,00	C
07/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007179 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405078	R$ 600,00	D
08/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS BX. DE CON	202405081	R$ 20,00	C
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS BX. DE CON	202405081	R$ 20,00	D
08/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS BX. DE CON	202405082	R$ 250,00	C
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS BX. DE CON	202405082	R$ 250,00	D
08/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405083	R$ 5.000,00	C
08/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405083	R$ 5.000,00	D
08/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405084	R$ 1.351,60	C
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405084	R$ 1.351,60	D
08/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202405085	R$ 3.804,39	C
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202405085	R$ 3.804,39	D
08/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE-COMERCIAL	202405086	R$ 3.639,31	C
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COM CARNE-COMERCIAL	202405086	R$ 3.639,31	D
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003380 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405087	R$ 525,00	C
08/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003380 VISAO DE AGUIA COMERCIO	202405087	R$ 525,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 368

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI			
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003380 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405088	R$ 1.742,27	C
08/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003380 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405088	R$ 1.742,27	D
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039746 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405089	R$ 793,43	C
08/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039746 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405089	R$ 793,43	D
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000148175 M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDAM & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA	2024050810	R$ 1.126,83	C
08/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000148175 M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDAM & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA	2024050810	R$ 1.126,83	D
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000498307 L D A COM DE GEN ALIM LTDAL D A COM DE GEN ALIM LTDA	2024050811	R$ 211,49	C
08/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000498307 L D A COM DE GEN ALIM LTDAL D A COM DE GEN ALIM LTDA	2024050811	R$ 211,49	D
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050228 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050812	R$ 36,71	C
08/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050228 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050812	R$ 36,71	D
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003386 VISAO DE AGUIA COMERCIO	2024050813	R$ 4.595,96	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 369

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI			
08/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003386 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024050813	R$ 4.595,96	D
08/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003386 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024050814	R$ 3.435,59	C
08/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003386 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024050814	R$ 3.435,59	D
09/05/2024	241001002	RICARDO PEREIRA SOUZA-CS	001	VLR. REF. ALTERAÇÃO CONTRATO RETIRADA E ENTRADA NOVOS SOCIOS NESTA DATA CONF DOC 20240625366	202405091	R$ 160.000,00	C
09/05/2024	241001003	LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA	001	VLR. REF. ALTERAÇÃO CONTRATO RETIRADA E ENTRADA NOVOS SOCIOS NESTA DATA CONF DOC 20240625366	202405091	R$ 160.000,00	C
09/05/2024	241001001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	001	VLR. REF. ALTERAÇÃO CONTRATO RETIRADA E ENTRADA NOVOS SOCIOS NESTA DATA CONF DOC 20240625366	202405091	R$ 320.000,00	D
09/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202405092	R$ 289,40	C
09/05/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202405092	R$ 289,40	D
09/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202405093	R$ 1.418,10	C
09/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202405093	R$ 1.418,10	D
09/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202405094	R$ 304,00	C
09/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202405094	R$ 304,00	D
09/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	202405095	R$ 2.143,63	C
09/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	202405095	R$ 2.143,63	D
09/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405096	R$ 2.000,00	C
09/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405096	R$ 2.000,00	D
09/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405097	R$ 1.580,88	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 370

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 371

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405097	R$ 1.580,88	D
09/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO DAS	202405098	R$ 92,40	C
09/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SINDICATO DAS	202405098	R$ 92,40	D
09/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039902 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405099	R$ 695,03	C
09/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039902 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405099	R$ 695,03	D
09/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050288 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050910	R$ 370,60	C
09/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050288 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024050910	R$ 370,60	D
09/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000017188 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024050911	R$ 1.674,28	C
09/05/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000017188 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024050911	R$ 1.674,28	D
10/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405101	R$ 200,00	C
10/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405101	R$ 200,00	D
10/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AGUIAR PETROLEO E B	202405102	R$ 30,00	C
10/05/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS AGUIAR PETROLEO E B	202405102	R$ 30,00	D
10/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202405103	R$ 40,98	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 372

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202405103	R$ 40,98	D
10/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS F L COMERCIO DE BX.	202405104	R$ 50,00	C
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS F L COMERCIO DE BX.	202405104	R$ 50,00	D
10/05/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE	202405105	R$ 72,00	C
10/05/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA PACOTE DE	202405105	R$ 72,00	D
10/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO	202405106	R$ 203,35	C
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. CARTAO DE DEBITO	202405106	R$ 203,35	D
10/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202405107	R$ 228,00	C
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202405107	R$ 228,00	D
10/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSELHO REGIONAL D	202405108	R$ 44,11	C
10/05/2024	344001016	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CONSELHO REGIONAL D	202405108	R$ 44,11	D
10/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE SANEAM	202405109	R$ 573,41	C
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS COMPANHIA DE SANEAM	202405109	R$ 573,41	D
10/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024051010	R$ 8.000,00	C
10/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024051010	R$ 8.000,00	D
10/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024051011	R$ 1.324,04	C
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024051011	R$ 1.324,04	D
10/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	2024051012	R$ 5.314,22	C
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	2024051012	R$ 5.314,22	D
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006304 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024051013	R$ 416,99	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 373

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006304 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024051013	R$ 416,99	D
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046747 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024051014	R$ 848,00	C
10/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046747 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024051014	R$ 848,00	D
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050345 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024051015	R$ 253,06	C
10/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050345 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024051015	R$ 253,06	D
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040069 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051016	R$ 10,71	C
10/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040069 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051016	R$ 10,71	D
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040071 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051017	R$ 1.104,46	C
10/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040071 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051017	R$ 1.104,46	D
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040073 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	2024051018	R$ 1.213,27	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
10/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040073 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051018	R$ 1.213,27	D
10/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040074 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051019	R$ 749,25	C
10/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040074 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051019	R$ 749,25	D
10/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000049 EXPRESSO SALADA LTDA	2024051020	R$ 200,00	C
10/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000049 EXPRESSO SALADA LTDA	2024051020	R$ 200,00	D
10/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051021	R$ 4,40	C
10/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051021	R$ 4,40	D
11/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046763 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202405111	R$ 864,00	C
11/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046763 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202405111	R$ 864,00	D
11/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006314 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202405112	R$ 1.160,05	C
11/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006314 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202405112	R$ 1.160,05	D
11/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040135 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405113	R$ 1.726,38	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 374

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 375

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040135 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405113	R$ 1.726,38	D
11/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023995 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405114	R$ 1.285,05	C
11/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023995 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405114	R$ 1.285,05	D
11/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023995 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405115	R$ 368,51	C
11/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000023995 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	202405115	R$ 368,51	D
13/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS BX.	202405131	R$ 4,75	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS BX.	202405131	R$ 4,75	D
13/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405132	R$ 850,00	C
13/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405132	R$ 850,00	D
13/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE GOMES	202405133	R$ 50,00	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE GOMES	202405133	R$ 50,00	D
13/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE GOMES	202405134	R$ 20,00	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE GOMES	202405134	R$ 20,00	D
13/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS C A P LESSA BX. DE	202405135	R$ 20,00	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS C A P LESSA BX. DE	202405135	R$ 20,00	D
13/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M P COMERCIO DE BX.	202405136	R$ 150,00	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M P COMERCIO DE BX.	202405136	R$ 150,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 376

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	202405137	R$ 300,00	C
13/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	202405137	R$ 300,00	D
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405138	R$ 776,84	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405138	R$ 776,84	D
13/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405139	R$ 12.000,00	C
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405139	R$ 12.000,00	D
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024051310	R$ 4.784,36	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024051310	R$ 4.784,36	D
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024051311	R$ 4.604,96	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024051311	R$ 4.604,96	D
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024051312	R$ 760,00	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024051312	R$ 760,00	D
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E E SUPRIMENTOS SEG	2024051313	R$ 633,00	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E E SUPRIMENTOS SEG	2024051313	R$ 633,00	D
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE COMBU	2024051314	R$ 50,00	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIA LIANE COMBU	2024051314	R$ 50,00	D
13/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M P COMERCIO DE COM	2024051315	R$ 150,08	C
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M P COMERCIO DE COM	2024051315	R$ 150,08	D
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024055 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024051316	R$ 3.426,28	C
13/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024055 MATEUS SUPERMERCADOS S	2024051316	R$ 3.426,28	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMATEUS SUPERMERCADOS S A			
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024055 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024051317	R$ 1.082,21	C
13/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024055 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024051317	R$ 1.082,21	D
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040254 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051318	R$ 695,15	C
13/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040254 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051318	R$ 695,15	D
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004660 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024051319	R$ 1.057,14	C
13/05/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004660 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024051319	R$ 1.057,14	D
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004660 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024051320	R$ 274,19	C
13/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004660 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024051320	R$ 274,19	D
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000852 E E SUPRIMENTOS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	2024051321	R$ 426,00	C
13/05/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000852 E E SUPRIMENTOS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	2024051321	R$ 426,00	D
13/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004660 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024051322	R$ 221,94	C
13/05/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004660 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024051322	R$ 221,94	D
13/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº	2024051323	R$ 850,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 377

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 378

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				0000050 EXPRESSO SALADA LTDA			
13/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000050 EXPRESSO SALADA LTDA	2024051323	R$ 850,00	D
13/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051324	R$ 18,70	C
13/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051324	R$ 18,70	D
14/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405141	R$ 150,00	C
14/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405141	R$ 150,00	D
14/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405142	R$ 150,00	C
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405142	R$ 150,00	D
14/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405143	R$ 891,64	C
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405143	R$ 891,64	D
14/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405144	R$ 987,39	C
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405144	R$ 987,39	D
14/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202405145	R$ 93,60	C
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202405145	R$ 93,60	D
14/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	202405146	R$ 1.655,72	C
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	202405146	R$ 1.655,72	D
14/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	202405147	R$ 600,00	C
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	202405147	R$ 600,00	D
14/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADO LTDA	202405148	R$ 3.300,98	C
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADO LTDA	202405148	R$ 3.300,98	D
14/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202405149	R$ 14.259,40	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS REVESTCOMERCIO	202405149	R$ 14.259,40	D
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007193 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024051410	R$ 640,00	C
14/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007193 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024051410	R$ 640,00	D
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040395 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051411	R$ 1.368,62	C
14/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040395 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051411	R$ 1.368,62	D
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040413 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051412	R$ 300,00	C
14/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040413 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051412	R$ 300,00	D
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000948332 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024051413	R$ 188,11	C
14/05/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000948332 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024051413	R$ 188,11	D
14/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002802 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024051414	R$ 150,00	C
14/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002802 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024051414	R$ 150,00	D
14/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000940 SAGA ENGENHARIA LTDA	2024051415	R$ 2.336,96	C
14/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF,	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº	2024051415	R$ 2.336,96	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 379

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PJ, ORGÃOS PUBLICOS)		000000940 SAGA ENGENHARIA LTDA			
14/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051416	R$ 51,42	C
14/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051416	R$ 51,42	D
14/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000051 EXPRESSO SALADA LTDA	2024051417	R$ 150,00	C
14/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000051 EXPRESSO SALADA LTDA	2024051417	R$ 150,00	D
14/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051418	R$ 3,30	C
14/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051418	R$ 3,30	D
15/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS C A P LESSA BX. DE	202405151	R$ 38,00	C
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS C A P LESSA BX. DE	202405151	R$ 38,00	D
15/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405152	R$ 200,00	C
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405152	R$ 200,00	D
15/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NICOLAU DERIVA BX.	202405153	R$ 30,00	C
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS NICOLAU DERIVA BX.	202405153	R$ 30,00	D
15/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GALERIA DOS BX. DE	202405154	R$ 2,20	C
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GALERIA DOS BX. DE	202405154	R$ 2,20	D
15/05/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	202405155	R$ 8.389,21	C
15/05/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. DEBITO PRINCIPAL	202405155	R$ 8.389,21	D
15/05/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202405156	R$ 2.012,15	C
15/05/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS	202405156	R$ 2.012,15	D
15/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202405157	R$ 12.000,00	C
15/05/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/BNB	202405157	R$ 12.000,00	D
15/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202405158	R$ 24.300,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 380

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 381

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TOM CARGAS LTDA	202405158	R$ 24.300,00	D
15/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	2024051510	R$ 1.017,03	C
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	2024051510	R$ 1.017,03	D
15/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024051511	R$ 37.000,00	C
15/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024051511	R$ 37.000,00	D
15/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024051512	R$ 9.523,44	C
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024051512	R$ 9.523,44	D
15/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS PREFEITURA DE SAO L	2024051513	R$ 584,38	C
15/05/2024	344009003	TAXAS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS PREFEITURA DE SAO L	2024051513	R$ 584,38	D
15/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS TAIPY CONSTRUCO	2024051514	R$ 11.689,63	C
15/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS TAIPY CONSTRUCO	2024051514	R$ 11.689,63	D
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050688 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024051515	R$ 443,20	C
15/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050688 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024051515	R$ 443,20	D
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040429 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051516	R$ 1.670,71	C
15/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040429 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051516	R$ 1.670,71	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002808 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024051517	R$ 200,00	C
15/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002808 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024051517	R$ 200,00	D
16/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405161	R$ 200,00	C
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405161	R$ 200,00	D
16/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMPRESA BRASILEIRA	202405162	R$ 19,05	C
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EMPRESA BRASILEIRA	202405162	R$ 19,05	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TERRA NORDESTE ATAC	202405163	R$ 102,88	C
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TERRA NORDESTE ATAC	202405163	R$ 102,88	D
16/05/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202405164	R$ 0,02	C
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202405164	R$ 0,02	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202405165	R$ 2.539,19	C
16/05/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202405165	R$ 2.539,19	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SCS EPIS EQUIPAMENT	202405166	R$ 250,00	C
16/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SCS EPIS EQUIPAMENT	202405166	R$ 250,00	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	202405167	R$ 1.543,96	C
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IMPACTO EMPREENDIME	202405167	R$ 1.543,96	D
16/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405168	R$ 20.000,00	C
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	202405168	R$ 20.000,00	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405169	R$ 1.061,58	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 382

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405169	R$ 1.061,58	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024051610	R$ 5.073,47	C
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024051610	R$ 5.073,47	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024051611	R$ 212,14	C
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024051611	R$ 212,14	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 28/42	2024051612	R$ 1.507,76	C
16/05/2024	212001019	PRONAMPE ITAU 40 MIL	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 28/42	2024051612	R$ 1.109,32	D
16/05/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 28/42	2024051612	R$ 398,44	D
16/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 15/24	2024051613	R$ 15.093,81	C
16/05/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 15/24	2024051613	R$ 10.000,00	D
16/05/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 15/24	2024051613	R$ 5.093,81	D
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046839 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024051614	R$ 384,00	C
16/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000046839 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024051614	R$ 384,00	D
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006338 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024051615	R$ 2.688,20	C
16/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006338 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024051615	R$ 2.688,20	D
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050773 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	2024051616	R$ 695,29	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 383

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 384

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
16/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000050773 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024051616	R$ 695,29	D
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003406 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024051617	R$ 2.457,55	C
16/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003406 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024051617	R$ 2.457,55	D
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003406 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024051618	R$ 1.681,52	C
16/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003406 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024051618	R$ 1.681,52	D
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000948942 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024051619	R$ 230,79	C
16/05/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000948942 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024051619	R$ 230,79	D
16/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002811 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024051620	R$ 200,00	C
16/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002811 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024051620	R$ 200,00	D
16/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000941 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024051621	R$ 1.062,76	C
16/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000941 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024051621	R$ 1.062,76	D
16/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051622	R$ 23,38	C
16/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051622	R$ 23,38	D
16/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000942 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024051623	R$ 27.317,50	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 385

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000942 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024051623	R$ 27.317,50	D
16/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051624	R$ 600,99	C
16/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051624	R$ 600,99	D
16/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000943 DI LOGISTICA EIRELI	2024051625	R$ 420,00	C
16/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000943 DI LOGISTICA EIRELI	2024051625	R$ 420,00	D
16/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051626	R$ 9,24	C
16/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051626	R$ 9,24	D
17/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405171	R$ 200,00	C
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405171	R$ 200,00	D
17/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	202405172	R$ 52.296,58	C
17/05/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS FUNDACAO	202405172	R$ 52.296,58	D
17/05/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202405173	R$ 52.500,00	C
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BB/ITAU	202405173	R$ 52.500,00	D
17/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ENGENH	202405174	R$ 2.187,70	C
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ENGENH	202405174	R$ 2.187,70	D
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TERRA NORDESTE ATAC	202405175	R$ 1.021,50	C
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TERRA NORDESTE ATAC	202405175	R$ 1.021,50	D
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202405176	R$ 50.000,00	C
17/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202405176	R$ 50.000,00	D
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE LTD	202405177	R$ 635,37	C
17/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TEKNISA SERVICE LTD	202405177	R$ 635,37	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 386

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405178	R$ 1.160,38	C
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405178	R$ 1.160,38	D
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024051710	R$ 163,80	C
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	2024051710	R$ 163,80	D
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	2024051711	R$ 5.314,21	C
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	2024051711	R$ 5.314,21	D
17/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS SAGA ENGENHARIA	2024051712	R$ 2.336,96	C
17/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS SAGA ENGENHARIA	2024051712	R$ 2.336,96	D
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059624 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024051713	R$ 484,40	C
17/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059624 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024051713	R$ 484,40	D
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040607 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051714	R$ 786,73	C
17/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040607 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051714	R$ 786,73	D
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040672 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051715	R$ 1.070,32	C
17/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040672 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051715	R$ 1.070,32	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 387

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040673 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051716	R$ 16,25	C
17/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040673 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051716	R$ 16,25	D
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040675 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051717	R$ 986,94	C
17/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040675 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051717	R$ 986,94	D
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040677 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051718	R$ 453,15	C
17/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040677 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024051718	R$ 453,15	D
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003889 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024051719	R$ 1.428,29	C
17/05/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003889 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024051719	R$ 1.428,29	D
17/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002813 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024051720	R$ 200,00	C
17/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002813 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024051720	R$ 200,00	D
17/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000944 DIMENSAO ACOS PLANOS	2024051721	R$ 12.816,60	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
17/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000944 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024051721	R$ 12.816,60	D
17/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051722	R$ 281,98	C
17/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024051722	R$ 281,98	D
18/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006353 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202405181	R$ 574,60	C
18/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006353 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	202405181	R$ 574,60	D
18/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003418 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405182	R$ 3.400,93	C
18/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003418 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405182	R$ 3.400,93	D
18/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003418 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405183	R$ 1.234,98	C
18/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003418 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202405183	R$ 1.234,98	D
18/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007207 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405184	R$ 1.200,00	C
18/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007207 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405184	R$ 1.200,00	D
18/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000102 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202405185	R$ 3.649,50	C
18/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000102 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202405185	R$ 3.649,50	D
18/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040789 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	202405186	R$ 1.330,90	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 388

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
18/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040789 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405186	R$ 1.330,90	D
20/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405201	R$ 1.500,00	C
20/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405201	R$ 1.500,00	D
20/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405202	R$ 200,00	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405202	R$ 200,00	D
20/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R SANTOS CORREIA	202405203	R$ 100,00	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R SANTOS CORREIA	202405203	R$ 100,00	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TRANSAMBIENTAL RESI	202405204	R$ 1.470,00	C
20/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TRANSAMBIENTAL RESI	202405204	R$ 1.470,00	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202405205	R$ 11.905,61	C
20/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202405205	R$ 11.298,31	D
20/05/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // IRRF	202405205	R$ 607,30	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. OUTROS SERVICOS ITAU SEGURO VIDA	202405206	R$ 190,13	C
20/05/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. OUTROS SERVICOS ITAU SEGURO VIDA	202405206	R$ 190,13	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202405207	R$ 10.474,85	C
20/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO	202405207	R$ 10.474,85	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TERRA NORDESTE ATAC	202405208	R$ 2.079,75	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TERRA NORDESTE ATAC	202405208	R$ 2.079,75	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 389

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 390

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202405209	R$ 100.000,00	C
20/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202405209	R$ 100.000,00	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024052010	R$ 440,43	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024052010	R$ 440,43	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024052011	R$ 1.176,00	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024052011	R$ 1.176,00	D
20/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024052012	R$ 40.000,00	C
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF CT GARANTIDA/	2024052012	R$ 40.000,00	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024052013	R$ 1.868,05	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	2024052013	R$ 1.868,05	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024052014	R$ 2.263,31	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024052014	R$ 2.263,31	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADO LTDA	2024052015	R$ 2.461,16	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADO LTDA	2024052015	R$ 2.461,16	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADO LTDA	2024052016	R$ 416,99	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADO LTDA	2024052016	R$ 416,99	D
20/05/2024	221003001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. APORTE DE CAPITAL	2024052017	R$ 99.000,00	C
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. APORTE DE CAPITAL	2024052017	R$ 99.000,00	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICO FED	2024052018	R$ 2.244,02	C
20/05/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAIXA ECONOMICO FED	2024052018	R$ 2.244,02	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LS COMERCIO E SERVI	2024052019	R$ 200,00	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LS COMERCIO E SERVI	2024052019	R$ 200,00	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R SANTOS CORREIA-	2024052020	R$ 100,00	C
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R SANTOS CORREIA-	2024052020	R$ 100,00	D
20/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GEILSON SILVA	2024052021	R$ 500,00	C
20/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GEILSON SILVA	2024052021	R$ 500,00	D
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040896 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052022	R$ 752,70	C
20/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040896 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052022	R$ 752,70	D
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003424 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024052023	R$ 789,37	C
20/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003424 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024052023	R$ 789,37	D
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003424 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024052024	R$ 2.584,55	C
20/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003424 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024052024	R$ 2.584,55	D
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000649 T MARINHO PENHA LTDA	2024052025	R$ 4.671,82	C
20/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000649 T MARINHO PENHA LTDA	2024052025	R$ 4.671,82	D
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002467 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024052026	R$ 690,00	C
20/05/2024	344001017	BENS DE PEQUENO VALOR	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº	2024052026	R$ 690,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 391

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000002467 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME			
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002823 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052027	R$ 200,00	C
20/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002823 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052027	R$ 200,00	D
20/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003358 E.R. SANTOS CORREIA-ME	2024052028	R$ 100,00	C
20/05/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003358 E.R. SANTOS CORREIA-ME	2024052028	R$ 100,00	D
20/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000945 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024052029	R$ 5.732,16	C
20/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000945 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024052029	R$ 5.732,16	D
20/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052030	R$ 126,12	C
20/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052030	R$ 126,12	D
20/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000946 BRASIL ATACADO LTDA	2024052031	R$ 490,00	C
20/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000946 BRASIL ATACADO LTDA	2024052031	R$ 490,00	D
20/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052032	R$ 10,78	C
20/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052032	R$ 10,78	D
20/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000052 EXPRESSO SALADA LTDA	2024052033	R$ 1.500,00	C
20/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000052 EXPRESSO SALADA LTDA	2024052033	R$ 1.500,00	D
20/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052034	R$ 33,00	C
20/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052034	R$ 33,00	D
21/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RMAJ VIGILANCIA BX.	202405211	R$ 50,00	C
21/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RMAJ VIGILANCIA BX.	202405211	R$ 50,00	D
21/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405212	R$ 200,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 392

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405212	R$ 200,00	D
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CONTA	202405213	R$ 2.514,45	C
21/05/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	PGTO. REF. JUROS E MULTAS JUROS CONTA	202405213	R$ 2.514,45	D
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202405214	R$ 90,00	C
21/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CLINICA BACELAR	202405214	R$ 90,00	D
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202405215	R$ 1.160,05	C
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202405215	R$ 1.160,05	D
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202405216	R$ 28.000,00	C
21/05/2024	212001010	ITAU CONTA GARANTIDA	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF ITAU/CT GARAN	202405216	R$ 28.000,00	D
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405217	R$ 1.547,22	C
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405217	R$ 1.547,22	D
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202405218	R$ 3.535,74	C
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202405218	R$ 3.535,74	D
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	202405219	R$ 640,00	C
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	202405219	R$ 640,00	D
21/05/2024	221003001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. APORTE DE CAPITAL	2024052110	R$ 100.000,00	C
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. APORTE DE CAPITAL	2024052110	R$ 100.000,00	D
21/05/2024	221003001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. APORTE DE CAPITAL	2024052111	R$ 1.000,00	C
21/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. APORTE DE CAPITAL	2024052111	R$ 1.000,00	D
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005498 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052112	R$ 556,34	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 393

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005498 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052112	R$ 556,34	D
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005498 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052113	R$ 326,54	C
21/05/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005498 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052113	R$ 326,54	D
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005498 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052114	R$ 53,20	C
21/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005498 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052114	R$ 53,20	D
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041041 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052115	R$ 713,76	C
21/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041041 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052115	R$ 713,76	D
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004699 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024052116	R$ 684,09	C
21/05/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004699 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024052116	R$ 684,09	D
21/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002826 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052117	R$ 200,00	C
21/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002826 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052117	R$ 200,00	D
21/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000011733 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024052118	R$ 80,00	C
21/05/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000011733 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024052118	R$ 80,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 394

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202405221	R$ 300,00	C
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS	202405221	R$ 300,00	D
22/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202405222	R$ 1.736,00	C
22/05/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	202405222	R$ 1.736,00	D
22/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202405223	R$ 36.248,65	C
22/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS ACO MARANHAO LT	202405223	R$ 36.248,65	D
22/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202405224	R$ 360,00	C
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	202405224	R$ 360,00	D
22/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405225	R$ 751,99	C
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405225	R$ 751,99	D
22/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	202405226	R$ 4.015,77	C
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	202405226	R$ 4.015,77	D
22/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202405227	R$ 3.476,74	C
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS	202405227	R$ 3.476,74	D
22/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS BRASIL ATACADO	202405228	R$ 490,00	C
22/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS BRASIL ATACADO	202405228	R$ 490,00	D
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041132 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405229	R$ 865,84	C
22/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041132 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	202405229	R$ 865,84	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 395

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003430 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024052210	R$ 1.295,40	C
22/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003430 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024052210	R$ 1.295,40	D
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003430 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024052211	R$ 1.263,82	C
22/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003430 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024052211	R$ 1.263,82	D
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080563 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052212	R$ 670,30	C
22/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080563 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052212	R$ 670,30	D
22/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000080563 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052213	R$ 31,99	C
22/05/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000080563 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052213	R$ 31,99	D
23/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405231	R$ 200,00	C
23/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405231	R$ 200,00	D
23/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202405232	R$ 23.531,35	C
23/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO ACOS P	202405232	R$ 23.531,35	D
23/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202405233	R$ 1.674,28	C
23/05/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	202405233	R$ 1.674,28	D
23/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	202405234	R$ 370,00	C
23/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ARBLITZ CONTROLE DE	202405234	R$ 370,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 396

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 397

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405235	R$ 891,64	C
23/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	202405235	R$ 891,64	D
23/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405236	R$ 793,43	C
23/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS	202405236	R$ 793,43	D
23/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHAO	202405237	R$ 5.249,39	C
23/05/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS EQUATORIAL MARANHAO	202405237	R$ 5.249,39	D
23/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007227 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405239	R$ 96,00	C
23/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007227 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405239	R$ 96,00	D
23/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051306 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024052310	R$ 941,40	C
23/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051306 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024052310	R$ 941,40	D
23/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002475 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024052311	R$ 350,00	C
23/05/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002475 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024052311	R$ 350,00	D
23/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002836 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052312	R$ 200,00	C
23/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002836 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052312	R$ 200,00	D
24/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405241	R$ 200,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405241	R$ 200,00	D
24/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202405242	R$ 6.576,31	C
24/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202405242	R$ 6.576,31	D
24/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS	202405243	R$ 3.000,00	C
24/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS	202405243	R$ 3.000,00	D
24/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202405244	R$ 1.327,83	C
24/05/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202405244	R$ 1.327,83	D
24/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202405245	R$ 6.128,41	C
24/05/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	202405245	R$ 6.128,41	D
24/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202405246	R$ 1.412,74	C
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	202405246	R$ 1.412,74	D
24/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	202405247	R$ 695,03	C
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	202405247	R$ 695,03	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041259 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405248	R$ 1.714,95	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041259 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405248	R$ 1.714,95	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007229 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405249	R$ 864,00	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007229 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405249	R$ 864,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 398

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024901 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052410	R$ 5.740,36	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024901 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052410	R$ 5.740,36	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024901 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052411	R$ 1.176,49	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024901 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052411	R$ 1.176,49	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051373 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024052412	R$ 174,95	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051373 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024052412	R$ 174,95	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006423 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024052413	R$ 555,00	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006423 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024052413	R$ 555,00	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006423 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024052414	R$ 2.723,00	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006423 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024052414	R$ 2.723,00	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024984 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052415	R$ 3.534,42	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024984 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052415	R$ 3.534,42	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024984 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052416	R$ 356,52	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 399

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 400

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000024984 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052416	R$ 356,52	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041372 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052417	R$ 1.110,89	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041372 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052417	R$ 1.110,89	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041373 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052418	R$ 1.596,24	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041373 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052418	R$ 1.596,24	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041375 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052419	R$ 39,00	C
24/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041375 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052419	R$ 39,00	D
24/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002847 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052420	R$ 200,00	C
24/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002847 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052420	R$ 200,00	D
25/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405251	R$ 50,00	C
25/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405251	R$ 50,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405252	R$ 200,00	C
25/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405252	R$ 200,00	D
25/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405253	R$ 200,00	C
25/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405253	R$ 200,00	D
25/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041466 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405254	R$ 832,31	C
25/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041466 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405254	R$ 832,31	D
25/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007231 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405255	R$ 760,00	C
25/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007231 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202405255	R$ 760,00	D
25/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002848 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202405256	R$ 200,00	C
25/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002848 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202405256	R$ 200,00	D
25/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000053 EXPRESSO SALADA LTDA	202405257	R$ 200,00	C
25/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000053 EXPRESSO SALADA LTDA	202405257	R$ 200,00	D
25/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202405258	R$ 4,40	C
25/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202405258	R$ 4,40	D
25/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000054 EXPRESSO SALADA LTDA	202405259	R$ 50,00	C
25/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000054 EXPRESSO SALADA LTDA	202405259	R$ 50,00	D
25/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052510	R$ 1,10	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 401

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052510	R$ 1,10	D
27/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405271	R$ 200,00	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405271	R$ 200,00	D
27/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405272	R$ 200,00	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405272	R$ 200,00	D
27/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202405273	R$ 5.732,16	C
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DIMENSAO INDUST	202405273	R$ 5.732,16	D
27/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202405274	R$ 832,00	C
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202405274	R$ 832,00	D
27/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202405275	R$ 942,38	C
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202405275	R$ 942,38	D
27/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202405276	R$ 407,14	C
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS DI LOGISTICA EI	202405276	R$ 407,14	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TERRA NORDESTE ATAC	202405277	R$ 612,17	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS TERRA NORDESTE ATAC	202405277	R$ 612,17	D
27/05/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202405278	R$ 0,06	C
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202405278	R$ 0,06	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPIS E	202405279	R$ 276,25	C
27/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS V S BARBOSA EPIS E	202405279	R$ 276,25	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBU	2024052710	R$ 1.073,79	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS	2024052710	R$ 1.073,79	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 402

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		GREEN PACK DISTRIBU			
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ML CONSULTORIA	2024052711	R$ 250,00	C
27/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ML CONSULTORIA	2024052711	R$ 250,00	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024052712	R$ 492,46	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS T MARINHO PENHA LTD	2024052712	R$ 492,46	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	2024052713	R$ 316,96	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS M H DE SOUZA FRANCO	2024052713	R$ 316,96	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	2024052714	R$ 3.077,69	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	2024052714	R$ 3.077,69	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024052715	R$ 6.463,16	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024052715	R$ 6.463,16	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024052716	R$ 1.200,00	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024052716	R$ 1.200,00	D
27/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE GUIA COMER	2024052717	R$ 4.070,02	C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE GUIA COMER	2024052717	R$ 4.070,02	D
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005513 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052718	R$ 215,60	C
27/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005513 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052718	R$ 215,60	D
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005513 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052719	R$ 790,04	C
27/05/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005513 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024052719	R$ 790,04	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 403

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 404

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041607 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052720	R$ 618,09	C
27/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041607 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052720	R$ 618,09	D
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004717 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024052721	R$ 940,34	C
27/05/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004717 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024052721	R$ 940,34	D
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000016 M H DE SOUZA FRANCO	2024052722	R$ 201,00	C
27/05/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000016 M H DE SOUZA FRANCO	2024052722	R$ 201,00	D
27/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002851 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052723	R$ 200,00	C
27/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002851 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052723	R$ 200,00	D
28/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IOF	202405281	R$ 3,31	C
28/05/2024	344009012	IOF	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS IOF	202405281	R$ 3,31	D
28/05/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202405282	R$ 0,12	C
28/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202405282	R$ 0,12	D
28/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	202405283	R$ 695,15	C
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	202405283	R$ 695,15	D
28/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202405284	R$ 10.090,72	C
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	202405284	R$ 10.090,72	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 405

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202405285	R$ 163,80	C
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ROSANA ARAUJO	202405285	R$ 163,80	D
28/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202405286	R$ 4.966,73	C
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SENDAS DISTRIBUIDOR	202405286	R$ 4.966,73	D
28/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIO DE JESUS MA	202405287	R$ 430,00	C
28/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ANTONIO DE JESUS MA	202405287	R$ 430,00	D
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. devolução antonio	202405288	R$ 280,00	C
28/05/2024	111012002	BRADESCO AG 1390 C/C 4984-0	001	VLR. REF. devolução antonio	202405288	R$ 280,00	D
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080742 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	202405289	R$ 1.038,49	C
28/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080742 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	202405289	R$ 1.038,49	D
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000080742 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052810	R$ 117,90	C
28/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000080742 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052810	R$ 117,90	D
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041708 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052811	R$ 710,05	C
28/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041708 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052811	R$ 710,05	D
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080750 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052812	R$ 2.945,39	C
28/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024052812	R$ 2.945,39	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000080750 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA			
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080750 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052813	R$ 530,98	C
28/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080750 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052813	R$ 530,98	D
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000080750 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052814	R$ 129,16	C
28/05/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000080750 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024052814	R$ 129,16	D
28/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002858 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052815	R$ 200,00	C
28/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002858 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052815	R$ 200,00	D
29/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS BX. DE CON	202405291	R$ 25,00	C
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS DIVERSOS BX. DE CON	202405291	R$ 25,00	D
29/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS BX. DE CONTA	202405292	R$ 19,61	C
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS BX. DE CONTA	202405292	R$ 19,61	D
29/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405293	R$ 1.000,00	C
29/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	VLR. REF. BX. DE CONTAS RECEBIDAS CLIENTE AVULSO	202405293	R$ 1.000,00	D
29/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405294	R$ 200,00	C
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	202405294	R$ 200,00	D
29/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS	202405296	R$ 1.920,00	C
29/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. VENDAS AVULSAS	202405296	R$ 1.920,00	D
29/05/2024	345001003	RENDIMENTOS DE	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE	202405297	R$ 0,09	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 406

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO PAGO			
29/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	202405297	R$ 0,09	D
29/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBU	202405298	R$ 1.082,89	C
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS GREEN PACK DISTRIBU	202405298	R$ 1.082,89	D
29/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	202405299	R$ 1.668,62	C
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	202405299	R$ 1.668,62	D
29/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024052910	R$ 4.160,54	C
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024052910	R$ 4.160,54	D
29/05/2024	111012003	BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BNB/ITAU	2024052911	R$ 2.350,00	C
29/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS TRSF BNB/ITAU	2024052911	R$ 2.350,00	D
29/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024052912	R$ 167,25	C
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS J GONCALVES DOS SAN	2024052912	R$ 167,25	D
29/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	2024052913	R$ 6.283,06	C
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS VISAO DE AGUIA	2024052913	R$ 6.283,06	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025600 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052914	R$ 3.280,98	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025600 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052914	R$ 3.280,98	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025600 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052915	R$ 334,66	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025600 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052915	R$ 334,66	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025602 MATEUS SUPERMERCADOS S	2024052916	R$ 896,33	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 407

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMATEUS SUPERMERCADOS S A			
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025602 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052916	R$ 896,33	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025602 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052917	R$ 119,60	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025602 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052917	R$ 119,60	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041782 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052918	R$ 555,12	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041782 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052918	R$ 555,12	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112725 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024052919	R$ 734,00	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112725 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024052919	R$ 734,00	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112725 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024052920	R$ 1.224,75	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112725 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024052920	R$ 1.224,75	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112726 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024052921	R$ 1.782,00	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112726 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE	2024052921	R$ 1.782,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 408

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARNE LTDA			
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041785 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052922	R$ 870,15	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041785 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052922	R$ 870,15	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041786 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052923	R$ 472,76	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041786 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024052923	R$ 472,76	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006453 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024052924	R$ 3.026,42	C
29/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006453 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024052924	R$ 3.026,42	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002864 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052925	R$ 200,00	C
29/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002864 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052925	R$ 200,00	D
29/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002865 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052926	R$ 200,00	C
29/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002865 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024052926	R$ 200,00	D
29/05/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000055 EXPRESSO SALADA LTDA	2024052927	R$ 1.000,00	C
29/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 0000055 EXPRESSO SALADA LTDA	2024052927	R$ 1.000,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 409

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 410

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052928	R$ 22,00	C
29/05/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024052928	R$ 22,00	D
30/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060775 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	202405301	R$ 1.008,75	C
30/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060775 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	202405301	R$ 1.008,75	D
30/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041886 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405302	R$ 1.200,57	C
30/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041886 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202405302	R$ 1.200,57	D
31/05/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 05/2024	202405319	R$ 810,56	C
31/05/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 05/2024	202405319	R$ 810,56	D
31/05/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 05/2024	2024053112	R$ 258,16	C
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 05/2024	2024053112	R$ 258,16	D
31/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	2024053113	R$ 200,00	C
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS L S COMERCIO E BX.	2024053113	R$ 200,00	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INSTITUTO EUVALDO L	2024053114	R$ 80,00	C
31/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS INSTITUTO EUVALDO L	2024053114	R$ 80,00	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024053115	R$ 1.794,61	C
31/05/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS FUNCIONARIOS	2024053115	R$ 1.794,61	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024053116	R$ 3.177,85	C
31/05/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024053116	R$ 3.146,39	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // JUROS	2024053116	R$ 31,46	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024053117	R$ 3.742,57	C
31/05/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN	2024053117	R$ 3.705,52	D
31/05/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MINISTERIO DA FAZEN // JUROS	2024053117	R$ 37,05	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO-	2024053118	R$ 2.336,52	C
31/05/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ESTADO DO MARANHAO-	2024053118	R$ 2.336,52	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024053119	R$ 574,60	C
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MIX MERCADAO LTDA	2024053119	R$ 574,60	D
31/05/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024053120	R$ 0,84	C
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REMUNERACAO DE RENDIMENTO PAGO	2024053120	R$ 0,84	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	2024053121	R$ 1.428,29	C
31/05/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS SUPERGASBRAS ENERGI	2024053121	R$ 1.428,29	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024053122	R$ 1.712,00	C
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ACEROLIMA PRODUTOS	2024053122	R$ 1.712,00	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	2024053123	R$ 1.670,71	C
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS RICCO ALIMENTOS HOR	2024053123	R$ 1.670,71	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024053124	R$ 2.217,78	C
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS MATEUS SUPERMECADOS	2024053124	R$ 2.217,78	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024053125	R$ 3.649,50	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 411

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 412

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS E R L FITIPALDI PAN	2024053125	R$ 3.649,50	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024053126	R$ 960,00	C
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS ALMERINDA G MENDES	2024053126	R$ 960,00	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LIQUIDACAO DE EMPRE	2024053127	R$ 20.473,30	C
31/05/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LIQUIDACAO DE EMPRE	2024053127	R$ 20.473,30	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 17/18	2024053128	R$ 6.707,41	C
31/05/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 17/18	2024053128	R$ 4.777,78	D
31/05/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS CAPITAL DE GIRO 17/18	2024053128	R$ 1.929,63	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS C A CANTANHEDE FILH	2024053129	R$ 484,40	C
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS C A CANTANHEDE FILH	2024053129	R$ 484,40	D
31/05/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 05/2024	2024053130	R$ 891,59	C
31/05/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 05/2024	2024053130	R$ 3.197,70	C
31/05/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 05/2024	2024053130	R$ 406,97	C
31/05/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 05/2024	2024053130	R$ 891,59	D
31/05/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 05/2024	2024053130	R$ 3.197,70	D
31/05/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 05/2024	2024053130	R$ 406,97	D
31/05/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LIQUIDACAO DE EMPRE	2024053131	R$ 17.901,16	C
31/05/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. BX. DE CONTAS PAGAS LIQUIDACAO DE EMPRE	2024053131	R$ 17.901,16	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000017308 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024053132	R$ 2.697,89	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000017308 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024053132	R$ 2.697,89	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000952831 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024053133	R$ 298,64	C
31/05/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000952831 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024053133	R$ 298,64	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002868 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024053134	R$ 200,00	C
31/05/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002868 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024053134	R$ 200,00	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080803 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024053135	R$ 616,39	C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080803 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024053135	R$ 616,39	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080803 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024053136	R$ 74,75	C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080803 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024053136	R$ 74,75	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007248 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024053137	R$ 1.638,00	C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007248 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024053137	R$ 1.638,00	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025763 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024053138	R$ 4.856,41	C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025763 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024053138	R$ 4.856,41	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025763 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024053139	R$ 922,66	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 413

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 414

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000025763 MATEUS SUPERMERCADOS S AMATEUS SUPERMERCADOS S A	2024053139	R$ 922,66	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041963 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024053140	R$ 296,87	C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041963 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024053140	R$ 296,87	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041964 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024053141	R$ 1.345,36	C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041964 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024053141	R$ 1.345,36	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041966 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024053142	R$ 839,47	C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041966 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024053142	R$ 839,47	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041968 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024053143	R$ 1.294,08	C
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000041968 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024053143	R$ 1.294,08	D
31/05/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024053144	R$ 2.813,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000000106 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA			
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000106 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024053144	R$ 2.813,00	D
31/05/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PROV PIS REF MAIO/2024	2024053145	R$ 2.574,47	C
31/05/2024	319001003	PIS	001	PROV PIS REF MAIO/2024	2024053145	R$ 2.574,47	D
31/05/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	COMP PIS REF MAIO/2024	2024053146	R$ 361,05	C
31/05/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	COMP PIS REF MAIO/2024	2024053146	R$ 361,05	D
31/05/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PROV COFINS REF MAIO/2024	2024053147	R$ 11.882,16	C
31/05/2024	319001004	COFINS	001	PROV COFINS REF MAIO/2024	2024053147	R$ 11.882,16	D
31/05/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	COMP COFINS REF MAIO/2024	2024053148	R$ 1.666,38	C
31/05/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	COMP COFINS REF MAIO/2024	2024053148	R$ 1.666,38	D
31/05/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 05/2024	2024053149	R$ 2.972,36	C
31/05/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 05/2024	2024053149	R$ 2.972,36	D
31/05/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 05/2024	2024053150	R$ 237,79	C
31/05/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 05/2024	2024053150	R$ 237,79	D
31/05/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 05/2024	2024053151	R$ 2.229,27	C
31/05/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 05/2024	2024053151	R$ 2.229,27	D
31/05/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 05/2024	2024053152	R$ 178,34	C
31/05/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 05/2024	2024053152	R$ 178,34	D
31/05/2024	111010002	CAIXA COZ. SÃO CRISTOVÃO	001	TRANSFRENCIA ENTRE CONTAS	2024053154	R$ 1.175,68	C
31/05/2024	111010001	CAIXA GERAL	001	TRANSFRENCIA ENTRE CONTAS	2024053154	R$ 1.175,68	D
31/05/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 3/12	2024053155	R$ 190,13	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 415

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 416

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 3/12	2024053155	R$ 190,13	D
31/05/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 5/12	2024053156	R$ 2.366,66	C
31/05/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 5/12	2024053156	R$ 2.366,66	D
31/05/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 05/2024	2024053157	R$ 444,28	C
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 05/2024	2024053157	R$ 444,28	D
31/05/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE05/2024	2024053158	R$ 23.557,61	C
31/05/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE05/2024	2024053158	R$ 23.557,61	D
31/05/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2024	2024053159	R$ 84,53	C
31/05/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2024	2024053159	R$ 84,53	D
31/05/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 05/2024	2024053160	R$ 3.109,12	C
31/05/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 05/2024	2024053160	R$ 3.109,12	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 05/2024	2024053161	R$ 2.242,23	C
31/05/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 05/2024	2024053161	R$ 2.242,23	D
31/05/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 05/2024	2024053162	R$ 607,30	C
31/05/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 05/2024	2024053162	R$ 607,30	D
31/05/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	2024053163	R$ 655,19	C
31/05/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	2024053163	R$ 655,19	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 05/2024	2024053164	R$ 5.740,63	C
31/05/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 05/2024	2024053164	R$ 5.740,63	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP	2024053165	R$ 571,84	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 05/2024			
31/05/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 05/2024	2024053165	R$ 571,84	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 05/2024	2024053166	R$ 717,58	C
31/05/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 05/2024	2024053166	R$ 717,58	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 05/2024	2024053167	R$ 57,41	C
31/05/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 05/2024	2024053167	R$ 57,41	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 05/2024	2024053168	R$ 287,03	C
31/05/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 05/2024	2024053168	R$ 287,03	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 05/2024	2024053169	R$ 430,55	C
31/05/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 05/2024	2024053169	R$ 430,55	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 05/2024	2024053170	R$ 172,22	C
31/05/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 05/2024	2024053170	R$ 172,22	D
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 05/2024	2024053171	R$ 861,09	C
31/05/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 05/2024	2024053171	R$ 861,09	D
31/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 05/2024	2024053172	R$ 1.666,38	C
31/05/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 05/2024	2024053172	R$ 1.666,38	D
31/05/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIS RETIDO 05/2024	2024053173	R$ 361,05	C
31/05/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	VLR. REF. PIS RETIDO 05/2024	2024053173	R$ 361,05	D
31/05/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024053174	R$ 157.101,38	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 417

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 418

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024053174	R$ 157.101,38	D
31/05/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	BAIXA DE SALDO PRÓ-LABORE	2024053175	R$ 1.158,78	C
31/05/2024	215001004	PRO-LABORE A PAGAR	001	BAIXA DE SALDO PRÓ-LABORE	2024053175	R$ 1.158,78	D
31/05/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COMPENSAÇÃO INSS 05/2024	2024053177	R$ 10.532,63	C
31/05/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COMPENSAÇÃO INSS 05/2024	2024053177	R$ 10.532,63	D
31/05/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024053178	R$ 2.196,00	C
31/05/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024053178	R$ 2.196,00	D
01/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051806 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202406017	R$ 1.240,01	C
01/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051806 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202406017	R$ 1.240,01	D
01/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003468 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202406018	R$ 1.486,60	C
01/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003468 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202406018	R$ 1.486,60	D
01/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003468 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202406019	R$ 1.696,25	C
01/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003468 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202406019	R$ 1.696,25	D
01/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. APLIC ITAU	2024060110	R$ 1.407,87	C
01/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. APLIC ITAU	2024060110	R$ 1.407,87	D
01/06/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	TRANSF. ENTRE CONTAS LP PARA O CP	2024060111	R$ 197.323,57	C
01/06/2024	221001001	ITAU AG 4525 CC 32001-8	001	TRANSF. ENTRE CONTAS LP PARA O CP	2024060111	R$ 197.323,57	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	TRANSF. ENTRE CONTAS LP PARA CP	2024060112	R$ 120.000,00	C
01/06/2024	221001013	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	001	TRANSF. ENTRE CONTAS LP PARA CP	2024060112	R$ 120.000,00	D
01/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND TRANSPORTE	2024060113	R$ 1.688,40	C
01/06/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND TRANSPORTE	2024060113	R$ 1.688,40	D
01/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024060114	R$ 8.334,00	C
01/06/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024060114	R$ 8.334,00	D
01/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024060115	R$ 1.831,20	C
01/06/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024060115	R$ 1.831,20	D
03/06/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VR REF A 1/3 FERIAS ANTONIA BARBOSA MATOS06/2024	202406031	R$ 486,67	C
03/06/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A 1/3 FERIAS ANTONIA BARBOSA MATOS06/2024	202406031	R$ 486,67	D
03/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF. DESC. INSS NAS FERIAS ANTONIA BARBOSA MATOS 06/2024	202406032	R$ 152,07	C
03/06/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VR REF. DESC. INSS NAS FERIAS ANTONIA BARBOSA MATOS 06/2024	202406032	R$ 152,07	D
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002875 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060320	R$ 200,00	C
03/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002875 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060320	R$ 200,00	D
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002874 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060321	R$ 200,00	C
03/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002874 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060321	R$ 200,00	D
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051896 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024060322	R$ 665,51	C
03/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051896 TERRA NORDESTE	2024060322	R$ 665,51	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 419

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061015 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024060323	R$ 1.015,13	C
03/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061015 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024060323	R$ 1.015,13	D
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051912 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024060324	R$ 468,26	C
03/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000051912 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024060324	R$ 468,26	D
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000674 T MARINHO PENHA LTDA	2024060325	R$ 912,92	C
03/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000674 T MARINHO PENHA LTDA	2024060325	R$ 912,92	D
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000674 T MARINHO PENHA LTDA	2024060326	R$ 64,00	C
03/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000674 T MARINHO PENHA LTDA	2024060326	R$ 64,00	D
03/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000951 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024060327	R$ 1.956,76	C
03/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000951 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024060327	R$ 1.956,76	D
03/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060328	R$ 43,05	C
03/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060328	R$ 43,05	D
03/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000952 BRASIL ATACADO LTDA	2024060329	R$ 1.575,00	C
03/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000952 BRASIL ATACADO LTDA	2024060329	R$ 1.575,00	D
03/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060330	R$ 34,65	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 420

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 421

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060330	R$ 34,65	D
03/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000953 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024060331	R$ 54.376,45	C
03/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000953 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024060331	R$ 54.376,45	D
03/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060332	R$ 1.196,28	C
03/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060332	R$ 1.196,28	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024060333	R$ 760,00	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024060333	R$ 760,00	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO GREEN PACK D	2024060334	R$ 2.670,43	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO GREEN PACK D	2024060334	R$ 2.670,43	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024060335	R$ 2.254,24	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024060335	R$ 2.254,24	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024060336	R$ 1.511,40	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024060336	R$ 1.511,40	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024060337	R$ 896,07	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024060337	R$ 896,07	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024060338	R$ 1.092,67	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024060338	R$ 1.092,67	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060339	R$ 986,94	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060339	R$ 986,94	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060340	R$ 16,25	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 422

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060340	R$ 16,25	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060341	R$ 453,15	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060341	R$ 453,15	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060342	R$ 786,73	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060342	R$ 786,73	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060343	R$ 1.070,32	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060343	R$ 1.070,32	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024060344	R$ 1.688,40	C
03/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024060344	R$ 1.688,40	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024060345	R$ 312,27	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024060345	R$ 312,27	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024060346	R$ 218,10	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024060346	R$ 218,10	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024060347	R$ 2.466,53	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024060347	R$ 2.466,53	D
03/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF F CUNHA03/06	2024060348	R$ 780,00	C
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF F CUNHA03/06	2024060348	R$ 780,00	D
03/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF K-SERVI03/06	2024060349	R$ 14.920,00	C
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF K-SERVI03/06	2024060349	R$ 14.920,00	D
03/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF M V R S03/06	2024060350	R$ 100,00	C
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF M V R S03/06	2024060350	R$ 100,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS SALDO DEVEDOR C/C	2024060351	R$ 59,79	C
03/06/2024	345002001	JUROS MORA	001	PGTO. REF. JUROS SALDO DEVEDOR C/C	2024060351	R$ 59,79	D
03/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024060352	R$ 1.687,87	C
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024060352	R$ 1.687,87	D
03/06/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024060353	R$ 0,03	C
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024060353	R$ 0,03	D
03/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO DORACI DO RO	2024060354	R$ 300,00	C
03/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO DORACI DO RO	2024060354	R$ 300,00	D
03/06/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	PROVISÃO FERIAS// REMUNERAÇÃO DE FERIAS 06/2024	2024060355	R$ 1.460,01	C
03/06/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	PROVISÃO FERIAS// REMUNERAÇÃO DE FERIAS 06/2024	2024060355	R$ 1.460,01	D
04/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009650 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024060424	R$ 1.470,00	C
04/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009650 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024060424	R$ 1.470,00	D
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002882 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060425	R$ 200,00	C
04/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002882 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060425	R$ 200,00	D
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007254 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024060426	R$ 320,00	C
04/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007254 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024060426	R$ 320,00	D
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003294 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024060427	R$ 498,00	C
04/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024060427	R$ 498,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 423

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000003294 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO			
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005545 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024060428	R$ 453,68	C
04/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005545 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024060428	R$ 453,68	D
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001339 A NUNESA NUNES	2024060429	R$ 180,00	C
04/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001339 A NUNESA NUNES	2024060429	R$ 180,00	D
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027847 M H DE SOUZA FRANCO	2024060430	R$ 345,00	C
04/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027847 M H DE SOUZA FRANCO	2024060430	R$ 345,00	D
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005545 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024060431	R$ 210,34	C
04/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005545 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024060431	R$ 210,34	D
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005545 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024060432	R$ 237,78	C
04/06/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005545 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024060432	R$ 237,78	D
04/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000954 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024060433	R$ 28.315,00	C
04/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000954 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024060433	R$ 28.315,00	D
04/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060434	R$ 622,93	C
04/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060434	R$ 622,93	D
04/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000955 DI LOGISTICA EIRELI	2024060435	R$ 455,00	C
04/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000955 DI LOGISTICA EIRELI	2024060435	R$ 455,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 424

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060436	R$ 10,01	C
04/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060436	R$ 10,01	D
04/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000956 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024060437	R$ 2.372,30	C
04/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000956 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024060437	R$ 2.372,30	D
04/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060438	R$ 52,19	C
04/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060438	R$ 52,19	D
04/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000957 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024060439	R$ 1.036,68	C
04/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000957 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024060439	R$ 1.036,68	D
04/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060440	R$ 22,81	C
04/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060440	R$ 22,81	D
04/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000958 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024060441	R$ 6.454,64	C
04/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000958 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024060441	R$ 6.454,64	D
04/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060442	R$ 142,01	C
04/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060442	R$ 142,01	D
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024060443	R$ 3.458,42	C
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024060443	R$ 3.458,42	D
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060444	R$ 752,70	C
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060444	R$ 752,70	D
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF	2024060445	R$ 25,46	C
04/06/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. IOF	2024060445	R$ 25,46	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 425

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF 4525.51138-4/ C/C	2024060446	R$ 592,93	C
04/06/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. IOF 4525.51138-4/ C/C	2024060446	R$ 592,93	D
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024060447	R$ 163,80	C
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024060447	R$ 163,80	D
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024060448	R$ 2.335,91	C
04/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024060448	R$ 2.335,91	D
04/06/2024	221003001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF ALICE F04/06	2024060449	R$ 618,39	C
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF ALICE F04/06	2024060449	R$ 618,39	D
04/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF F CUNHA04/06	2024060450	R$ 1.320,00	C
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF F CUNHA04/06	2024060450	R$ 1.320,00	D
04/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF RICAEL 04/06	2024060451	R$ 5.500,00	C
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF RICAEL 04/06	2024060451	R$ 5.500,00	D
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024060452	R$ 1,89	C
04/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024060452	R$ 1,89	D
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR COBRANCA EXP	2024060453	R$ 36,70	C
04/06/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR COBRANCA EXP	2024060453	R$ 36,70	D
04/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024060454	R$ 15,20	C
04/06/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024060454	R$ 15,20	D
05/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000052003 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024060516	R$ 766,33	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 426

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 427

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000052003 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024060516	R$ 766,33	D
05/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080978 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060517	R$ 2.679,00	C
05/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080978 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060517	R$ 2.679,00	D
05/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080978 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060518	R$ 312,42	C
05/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080978 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060518	R$ 312,42	D
05/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080979 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060519	R$ 534,19	C
05/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000080979 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060519	R$ 534,19	D
05/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000339 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024060520	R$ 798,77	C
05/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000339 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024060520	R$ 798,77	D
05/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002898 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060521	R$ 50,00	C
05/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002898 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060521	R$ 50,00	D
05/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002897 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060522	R$ 60,00	C
05/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002897 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060522	R$ 60,00	D
05/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000959 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024060523	R$ 6.412,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 428

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000959 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024060523	R$ 6.412,00	D
05/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060524	R$ 141,06	C
05/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024060524	R$ 141,06	D
05/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024060525	R$ 3.639,99	C
05/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024060525	R$ 3.639,99	D
05/06/2024	221003001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. 9125 PIX TRANSF ALICE F05/06	2024060526	R$ 3.762,43	C
05/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9125 PIX TRANSF ALICE F05/06	2024060526	R$ 3.762,43	D
05/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024060527	R$ 122,44	C
05/06/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024060527	R$ 122,44	D
06/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003300 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	202406067	R$ 864,00	C
06/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003300 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	202406067	R$ 864,00	D
06/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000340 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	202406068	R$ 888,32	C
06/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000340 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	202406068	R$ 888,32	D
06/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002904 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406069	R$ 200,00	C
06/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002904 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406069	R$ 200,00	D
06/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060610	R$ 865,84	C
06/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024060610	R$ 865,84	D
06/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024060611	R$ 3.554,91	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024060611	R$ 3.554,91	D
06/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024060612	R$ 2.350,00	C
06/06/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024060612	R$ 2.350,00	D
06/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024060613	R$ 4.139,07	C
06/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024060613	R$ 4.139,07	D
06/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S06/06	2024060614	R$ 3.000,00	C
06/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S06/06	2024060614	R$ 3.000,00	D
06/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF PESO SE06/06	2024060615	R$ 800,00	C
06/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF PESO SE06/06	2024060615	R$ 800,00	D
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000044192 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	2024060713	R$ 24,00	C
07/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000044192 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	2024060713	R$ 24,00	D
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000044192 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	2024060714	R$ 4,99	C
07/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000044192 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHAMATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	2024060714	R$ 4,99	D
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081060 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060715	R$ 11.422,18	C
07/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081060 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060715	R$ 11.422,18	D
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081060 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060716	R$ 640,57	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 429

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081060 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024060716	R$ 640,57	D
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000042607 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024060717	R$ 1.323,74	C
07/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000042607 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024060717	R$ 1.323,74	D
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002910 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060718	R$ 200,00	C
07/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002910 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024060718	R$ 200,00	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024060719	R$ 1.638,00	C
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024060719	R$ 1.638,00	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024060720	R$ 1.954,55	C
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024060720	R$ 1.954,55	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024060721	R$ 896,06	C
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024060721	R$ 896,06	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024060722	R$ 891,63	C
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024060722	R$ 891,63	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024060723	R$ 2.199,92	C
07/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024060723	R$ 2.199,92	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060724	R$ 1.356,17	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060724	R$ 1.356,17	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060725	R$ 1.251,13	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060725	R$ 1.251,13	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060726	R$ 1.251,13	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060726	R$ 1.251,13	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060727	R$ 1.327,36	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060727	R$ 1.327,36	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060728	R$ 4.859,26	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060728	R$ 4.859,26	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060729	R$ 1.606,03	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060729	R$ 1.606,03	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060730	R$ 101,72	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060730	R$ 101,72	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060731	R$ 1.516,31	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060731	R$ 1.516,31	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060732	R$ 1.349,40	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060732	R$ 1.349,40	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060733	R$ 1.251,13	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060733	R$ 1.251,13	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060734	R$ 1.337,95	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 431

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 432

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060734	R$ 1.337,95	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060735	R$ 1.259,09	C
07/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024060735	R$ 1.259,09	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF POUP ITAU	2024060736	R$ 1.494,96	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF POUP ITAU	2024060736	R$ 1.494,96	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024060737	R$ 400,00	C
07/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024060737	R$ 400,00	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO GEILSON SILV	2024060738	R$ 2.850,00	C
07/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO GEILSON SILV	2024060738	R$ 2.850,00	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024060739	R$ 2.700,00	C
07/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024060739	R$ 2.700,00	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO JOERBERTH CO	2024060740	R$ 2.500,00	C
07/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO JOERBERTH CO	2024060740	R$ 2.500,00	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024060741	R$ 1.313,17	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024060741	R$ 1.313,17	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO MATHEUS HENR	2024060742	R$ 1.357,26	C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO MATHEUS HENR	2024060742	R$ 1.357,26	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024060744	R$ 1.100,00	C
07/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024060744	R$ 1.100,00	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024060745	R$ 1.328,77	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 433

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024060745	R$ 1.328,77	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024060746	R$ 884,00	C
07/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024060746	R$ 884,00	D
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO THIAGO HENRI	2024060747	R$ 600,00	C
07/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO THIAGO HENRI	2024060747	R$ 600,00	D
07/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9327 SISPAG BRASIL ATACADO L	2024060748	R$ 1.575,00	C
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 SISPAG BRASIL ATACADO L	2024060748	R$ 1.575,00	D
07/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S07/06	2024060749	R$ 2.000,00	C
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S07/06	2024060749	R$ 2.000,00	D
07/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S07/06	2024060750	R$ 5.500,00	C
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S07/06	2024060750	R$ 5.500,00	D
07/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF M V R S07/06	2024060751	R$ 32.000,00	C
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF M V R S07/06	2024060751	R$ 32.000,00	D
07/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF PESO SE07/06	2024060752	R$ 1.500,00	C
07/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF PESO SE07/06	2024060752	R$ 1.500,00	D
08/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061555 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	202406089	R$ 1.008,95	C
08/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061555 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	202406089	R$ 1.008,95	D
08/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003494 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024060810	R$ 2.812,75	C
08/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003494 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024060810	R$ 2.812,75	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003494 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024060811	R$ 2.404,47	C
08/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003494 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024060811	R$ 2.404,47	D
08/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007263 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024060812	R$ 640,00	C
08/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007263 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024060812	R$ 640,00	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000042732 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024061021	R$ 1.289,46	C
10/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000042732 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024061021	R$ 1.289,46	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000042734 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024061022	R$ 800,86	C
10/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000042734 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024061022	R$ 800,86	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061689 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024061023	R$ 464,00	C
10/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061689 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024061023	R$ 464,00	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000683 T MARINHO PENHA LTDA	2024061024	R$ 1.183,17	C
10/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000683 T MARINHO PENHA LTDA	2024061024	R$ 1.183,17	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024061025	R$ 3.532,71	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000000342 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA			
10/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000342 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061025	R$ 3.532,71	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000343 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061026	R$ 360,35	C
10/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000343 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061026	R$ 360,35	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000344 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061027	R$ 1.148,36	C
10/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000344 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061027	R$ 1.148,36	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000345 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061028	R$ 944,73	C
10/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000345 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061028	R$ 944,73	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002924 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061029	R$ 100,00	C
10/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002924 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061029	R$ 100,00	D
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004069 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024061030	R$ 1.110,90	C
10/06/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004069 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024061030	R$ 1.110,90	D
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061031	R$ 1.201,84	C
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061031	R$ 1.201,84	D
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061032	R$ 3.806,33	C
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS	2024061032	R$ 3.806,33	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 435

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		SUPER			
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061033	R$ 1.828,92	C
10/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061033	R$ 1.828,92	D
10/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061034	R$ 2.278,16	C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061034	R$ 2.278,16	D
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO PAULO ROBERT	2024061035	R$ 989,07	C
10/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO PAULO ROBERT	2024061035	R$ 989,07	D
10/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061036	R$ 2.000,00	C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061036	R$ 2.000,00	D
10/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061037	R$ 450,00	C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061037	R$ 450,00	D
10/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061038	R$ 568,00	C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061038	R$ 568,00	D
10/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9131 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061039	R$ 1.200,00	C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9131 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061039	R$ 1.200,00	D
10/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061040	R$ 5,00	C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S08/06	2024061040	R$ 5,00	D
10/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF MARMORA10/06	2024061041	R$ 1.200,00	C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF MARMORA10/06	2024061041	R$ 1.200,00	D
10/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF PESO SE08/06	2024061042	R$ 65,00	C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF PESO SE08/06	2024061042	R$ 65,00	D
10/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF PESO SE08/06	2024061043	R$ 60,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 436

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF PESO SE08/06	2024061043	R$ 60,00	D
10/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR	2024061044	R$ 94.315,48	C
10/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR	2024061044	R$ 94.315,48	D
10/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR	2024061045	R$ 83.975,05	C
10/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR	2024061045	R$ 83.975,05	D
10/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 61001 PAGAMENTO DE BOLETO	2024061046	R$ 128.641,60	C
10/06/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. 61001 PAGAMENTO DE BOLETO	2024061046	R$ 128.641,60	D
10/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024061047	R$ 72,00	C
10/06/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024061047	R$ 72,00	D
10/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	2024061048	R$ 82.645,87	C
10/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	2024061048	R$ 82.645,87	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005422 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024061119	R$ 979,81	C
11/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005422 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024061119	R$ 979,81	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005422 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024061120	R$ 494,94	C
11/06/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005422 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024061120	R$ 494,94	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006528 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024061121	R$ 92,50	C
11/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006528 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024061121	R$ 92,50	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006528 MIX MERCADAO LTDAMIX	2024061122	R$ 809,02	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 437

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADAO LTDA			
11/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006528 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024061122	R$ 809,02	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061831 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024061123	R$ 1.240,90	C
11/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061831 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024061123	R$ 1.240,90	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005569 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024061124	R$ 608,24	C
11/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005569 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024061124	R$ 608,24	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005569 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024061125	R$ 236,56	C
11/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005569 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024061125	R$ 236,56	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005569 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024061126	R$ 135,80	C
11/06/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005569 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024061126	R$ 135,80	D
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002926 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061127	R$ 200,00	C
11/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002926 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061127	R$ 200,00	D
11/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061128	R$ 3,55	C
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061128	R$ 3,55	D
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024061129	R$ 163,80	C
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024061129	R$ 163,80	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 438

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 439

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024061130	R$ 1.763,80	C
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024061130	R$ 1.763,80	D
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024061131	R$ 4.742,51	C
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024061131	R$ 4.742,51	D
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024061132	R$ 3.444,76	C
11/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024061132	R$ 3.444,76	D
11/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9129 MOV TIT COB DISP 11/06S	2024061133	R$ 1.036,68	C
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 MOV TIT COB DISP 11/06S	2024061133	R$ 1.036,68	D
11/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 11/06S	2024061134	R$ 6.454,64	C
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 11/06S	2024061134	R$ 6.454,64	D
11/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9120 PIX TRANSF M V R S11/06	2024061135	R$ 2.100,00	C
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9120 PIX TRANSF M V R S11/06	2024061135	R$ 2.100,00	D
11/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9120 PIX TRANSF M V R S11/06	2024061136	R$ 400,00	C
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9120 PIX TRANSF M V R S11/06	2024061136	R$ 400,00	D
11/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF PESO SE11/06	2024061137	R$ 120,00	C
11/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF PESO SE11/06	2024061137	R$ 120,00	D
11/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 61101 PAGAMENTO DE BOLETO	2024061138	R$ 118.694,94	C
11/06/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. 61101 PAGAMENTO DE BOLETO	2024061138	R$ 118.694,94	D
11/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 61102 PIX - ENVIADO	2024061139	R$ 13.527,86	C
11/06/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. 61102 PIX - ENVIADO	2024061139	R$ 13.527,86	D
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003508 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024061214	R$ 1.018,80	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 440

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003508 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024061214	R$ 1.018,80	D
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003508 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024061215	R$ 1.898,24	C
12/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003508 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024061215	R$ 1.898,24	D
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007274 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024061216	R$ 480,00	C
12/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007274 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024061216	R$ 480,00	D
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081184 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061217	R$ 4.641,08	C
12/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081184 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061217	R$ 4.641,08	D
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081184 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061218	R$ 505,13	C
12/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081184 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061218	R$ 505,13	D
12/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000961 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024061219	R$ 71.887,41	C
12/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000961 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024061219	R$ 71.887,41	D
12/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000961 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024061220	R$ 8.114,00	C
12/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000961 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024061220	R$ 8.114,00	D
12/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061221	R$ 1.581,52	C
12/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061221	R$ 1.581,52	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 441

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000962 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024061222	R$ 20.698,60	C
12/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000962 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024061222	R$ 20.698,60	D
12/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061223	R$ 455,37	C
12/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061223	R$ 455,37	D
12/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061224	R$ 2.889,54	C
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061224	R$ 2.889,54	D
12/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024061225	R$ 129,77	C
12/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024061225	R$ 129,77	D
12/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO 41.599.966 V	2024061226	R$ 215,00	C
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO 41.599.966 V	2024061226	R$ 215,00	D
12/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO COMCARNE COM	2024061227	R$ 1.958,75	C
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO COMCARNE COM	2024061227	R$ 1.958,75	D
12/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO COMCARNE COM	2024061228	R$ 1.806,94	C
12/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO COMCARNE COM	2024061228	R$ 1.806,94	D
12/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S12/06	2024061229	R$ 7.000,00	C
12/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S12/06	2024061229	R$ 7.000,00	D
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000349 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061314	R$ 861,01	C
13/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000349 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061314	R$ 861,01	D
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000350 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061315	R$ 742,21	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 442

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000350 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061315	R$ 742,21	D
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002941 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061316	R$ 50,00	C
13/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002941 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061316	R$ 50,00	D
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081218 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061317	R$ 5.013,02	C
13/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081218 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061317	R$ 5.013,02	D
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081218 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061318	R$ 627,40	C
13/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081218 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061318	R$ 627,40	D
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081218 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061319	R$ 39,98	C
13/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081218 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061319	R$ 39,98	D
13/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000963 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024061320	R$ 10.234,48	C
13/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000963 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024061320	R$ 10.234,48	D
13/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061321	R$ 225,16	C
13/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061321	R$ 225,16	D
13/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061322	R$ 702,29	C
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061322	R$ 702,29	D
13/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061323	R$ 125,51	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 443

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061323	R$ 125,51	D
13/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024061324	R$ 2.559,22	C
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024061324	R$ 2.559,22	D
13/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO ALDRE COSTA	2024061325	R$ 864,00	C
13/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO ALDRE COSTA	2024061325	R$ 864,00	D
13/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9130 PIX TRANSF M V R S13/06	2024061326	R$ 4.000,00	C
13/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9130 PIX TRANSF M V R S13/06	2024061326	R$ 4.000,00	D
14/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007276 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202406147	R$ 600,00	C
14/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007276 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202406147	R$ 600,00	D
14/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047258 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202406148	R$ 640,00	C
14/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047258 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202406148	R$ 640,00	D
14/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062224 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	202406149	R$ 1.247,56	C
14/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062224 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	202406149	R$ 1.247,56	D
14/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024061410	R$ 443,20	C
14/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024061410	R$ 443,20	D
14/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024061411	R$ 9.253,80	C
14/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024061411	R$ 9.253,80	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 444

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO 41.599.966 V	2024061412	R$ 215,00	C
14/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO 41.599.966 V	2024061412	R$ 215,00	D
14/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9131 PIX QRS EDENILTON A14/06	2024061413	R$ 6.412,00	C
14/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9131 PIX QRS EDENILTON A14/06	2024061413	R$ 6.412,00	D
14/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S14/06	2024061414	R$ 3.500,00	C
14/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S14/06	2024061414	R$ 3.500,00	D
15/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000052767 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202406153	R$ 894,73	C
15/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000052767 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202406153	R$ 894,73	D
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003521 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024061711	R$ 3.140,55	C
17/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003521 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024061711	R$ 3.140,55	D
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003521 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024061712	R$ 2.870,49	C
17/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003521 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024061712	R$ 2.870,49	D
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000351 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061713	R$ 3.030,88	C
17/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000351 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024061713	R$ 3.030,88	D
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027904 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	2024061714	R$ 75,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 445

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027904 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	2024061714	R$ 75,00	D
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027904 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	2024061715	R$ 912,00	C
17/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027904 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	2024061715	R$ 912,00	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024061716	R$ 640,00	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024061716	R$ 640,00	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024061717	R$ 1.008,81	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024061717	R$ 1.008,81	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024061718	R$ 296,87	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024061718	R$ 296,87	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024061719	R$ 695,29	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024061719	R$ 695,29	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024061720	R$ 19.997,66	C
17/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024061720	R$ 19.997,66	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024061721	R$ 400,00	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024061721	R$ 400,00	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024061722	R$ 1.507,42	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024061722	R$ 1.507,42	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061723	R$ 877,67	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061723	R$ 877,67	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061724	R$ 789,19	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 446

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061724	R$ 789,19	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO C.A. CANTANH	2024061725	R$ 1.015,13	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO C.A. CANTANH	2024061725	R$ 1.015,13	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO CENTRO ELETR	2024061726	R$ 230,79	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO CENTRO ELETR	2024061726	R$ 230,79	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO PADARIA CAMA	2024061727	R$ 2.813,00	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO PADARIA CAMA	2024061727	R$ 2.813,00	D
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024061728	R$ 635,37	C
17/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024061728	R$ 635,37	D
17/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 2525 PAGTO ITAU SEGUROS	2024061729	R$ 51,53	C
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 2525 PAGTO ITAU SEGUROS	2024061729	R$ 51,53	D
17/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 2525 PAGTO ITAU SEGUROS	2024061730	R$ 1.702,54	C
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 2525 PAGTO ITAU SEGUROS	2024061730	R$ 1.702,54	D
17/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9026 MOV TIT COB DISP 17/06S	2024061731	R$ 29.153,13	C
17/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 MOV TIT COB DISP 17/06S	2024061731	R$ 29.153,13	D
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047298 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024061820	R$ 240,00	C
18/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047298 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024061820	R$ 240,00	D
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003317 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024061821	R$ 650,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003317 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024061821	R$ 650,00	D
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002951 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061822	R$ 50,00	C
18/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002951 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061822	R$ 50,00	D
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002952 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061823	R$ 50,00	C
18/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002952 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061823	R$ 50,00	D
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000697 T MARINHO PENHA LTDA	2024061824	R$ 1.486,21	C
18/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000697 T MARINHO PENHA LTDA	2024061824	R$ 1.486,21	D
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002955 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061825	R$ 200,00	C
18/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002955 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061825	R$ 200,00	D
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002957 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061826	R$ 200,00	C
18/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002957 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061826	R$ 200,00	D
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002956 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061827	R$ 200,00	C
18/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002956 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024061827	R$ 200,00	D
18/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000964 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024061828	R$ 21.682,50	C
18/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000964 ACO MARANHAO LTDA	2024061828	R$ 21.682,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 447

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATRIZ			
18/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061829	R$ 477,02	C
18/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061829	R$ 477,02	D
18/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000965 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024061830	R$ 961,70	C
18/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000965 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024061830	R$ 961,70	D
18/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061831	R$ 21,16	C
18/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061831	R$ 21,16	D
18/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000966 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024061832	R$ 3.995,36	C
18/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000966 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024061832	R$ 3.995,36	D
18/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061833	R$ 87,90	C
18/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061833	R$ 87,90	D
18/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061834	R$ 6.339,82	C
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061834	R$ 6.339,82	D
18/06/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024061835	R$ 0,01	C
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024061835	R$ 0,01	D
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024061836	R$ 163,80	C
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024061836	R$ 163,80	D
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061837	R$ 360,35	C
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061837	R$ 360,35	D
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061838	R$ 3.532,71	C
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO ALTAMIR	2024061838	R$ 3.532,71	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 448

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		JOSE			
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO C.A. CANTANH	2024061839	R$ 1.039,07	C
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO C.A. CANTANH	2024061839	R$ 1.039,07	D
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO CENTRO ELETR	2024061840	R$ 193,77	C
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO CENTRO ELETR	2024061840	R$ 193,77	D
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO MARMORARIA S	2024061841	R$ 600,00	C
18/06/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO MARMORARIA S	2024061841	R$ 600,00	D
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO STYLO FARDAM	2024061842	R$ 260,00	C
18/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO STYLO FARDAM	2024061842	R$ 260,00	D
18/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	2024061843	R$ 190,13	C
18/06/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	2024061843	R$ 190,13	D
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047322 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024061912	R$ 510,00	C
19/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047322 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024061912	R$ 510,00	D
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062554 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024061913	R$ 1.226,63	C
19/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062554 C. A. CANTANHEDE FILHOC. A. CANTANHEDE FILHO	2024061913	R$ 1.226,63	D
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081404 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061914	R$ 3.828,25	C
19/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081404 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061914	R$ 3.828,25	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 449

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 450

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081404 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061915	R$ 316,99	C
19/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081404 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024061915	R$ 316,99	D
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027913 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	2024061916	R$ 205,50	C
19/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027913 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	2024061916	R$ 205,50	D
19/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000967 DI LOGISTICA EIRELI	2024061917	R$ 2.388,76	C
19/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000967 DI LOGISTICA EIRELI	2024061917	R$ 2.388,76	D
19/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061918	R$ 52,56	C
19/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024061918	R$ 52,56	D
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024061919	R$ 480,00	C
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024061919	R$ 480,00	D
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061920	R$ 2.889,53	C
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024061920	R$ 2.889,53	D
19/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061921	R$ 7.099,78	C
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024061921	R$ 7.099,78	D
19/06/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024061922	R$ 0,02	C
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024061922	R$ 0,02	D
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024061923	R$ 2.335,91	C
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024061923	R$ 2.335,91	D
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061924	R$ 1.148,36	C
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024061924	R$ 1.148,36	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 451

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO ACACIO DA CO	2024061925	R$ 540,00	C
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO ACACIO DA CO	2024061925	R$ 540,00	D
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO NAYLSON DA S	2024061926	R$ 150,00	C
19/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO NAYLSON DA S	2024061926	R$ 150,00	D
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO FORTE SUPRIM	2024061927	R$ 426,00	C
19/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO FORTE SUPRIM	2024061927	R$ 426,00	D
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO SCS EPIS E E	2024061928	R$ 690,00	C
19/06/2024	343002010	EPI'S	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO SCS EPIS E E	2024061928	R$ 690,00	D
19/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF F CUNHA19/06	2024061929	R$ 1.560,00	C
19/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF F CUNHA19/06	2024061929	R$ 1.560,00	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003548 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062019	R$ 1.513,85	C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003548 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062019	R$ 1.513,85	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003549 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062020	R$ 1.183,44	C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003549 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062020	R$ 1.183,44	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003549 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062021	R$ 2.007,37	C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003549 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062021	R$ 2.007,37	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047352 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024062022	R$ 882,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047352 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024062022	R$ 882,00	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081449 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062023	R$ 1.702,92	C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081449 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062023	R$ 1.702,92	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081449 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062024	R$ 246,06	C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081449 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062024	R$ 246,06	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000356 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062025	R$ 782,17	C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000356 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062025	R$ 782,17	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000357 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062026	R$ 1.155,69	C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000357 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062026	R$ 1.155,69	D
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000358 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062027	R$ 644,56	C
20/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000358 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062027	R$ 644,56	D
20/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024062028	R$ 1.201,84	C
20/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024062028	R$ 1.201,84	D
20/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024062029	R$ 15.783,31	C
20/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024062029	R$ 15.783,31	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 452

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 453

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024062030	R$ 0,04	C
20/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024062030	R$ 0,04	D
20/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX ENVIADO M V R SERVIC	2024062031	R$ 14.600,00	C
20/06/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9123 PIX ENVIADO M V R SERVIC	2024062031	R$ 14.600,00	D
20/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF JOSE HU20/06	2024062032	R$ 18,50	C
20/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF JOSE HU20/06	2024062032	R$ 18,50	D
20/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT - ALTERAÇÃO CONTRATO	2024062033	R$ 1.614,30	C
20/06/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT - ALTERAÇÃO CONTRATO	2024062033	R$ 1.614,30	D
21/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081485 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	202406214	R$ 923,23	C
21/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081485 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	202406214	R$ 923,23	D
21/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000017485 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202406215	R$ 2.380,49	C
21/06/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000017485 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202406215	R$ 2.380,49	D
21/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002974 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406216	R$ 200,00	C
21/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002974 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406216	R$ 200,00	D
21/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002975 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406217	R$ 200,00	C
21/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002975 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406217	R$ 200,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 454

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000968 SAGA ENGENHARIA LTDA	202406218	R$ 1.524,06	C
21/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000968 SAGA ENGENHARIA LTDA	202406218	R$ 1.524,06	D
21/06/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202406219	R$ 33,53	C
21/06/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202406219	R$ 33,53	D
21/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024062110	R$ 987,01	C
21/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024062110	R$ 987,01	D
21/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO IZAIAS DE ME	2024062111	R$ 50,00	C
21/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO IZAIAS DE ME	2024062111	R$ 50,00	D
21/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF JOSE HU21/06	2024062112	R$ 37,00	C
21/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF JOSE HU21/06	2024062112	R$ 37,00	D
21/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF M V R S21/06	2024062113	R$ 1.000,00	C
21/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF M V R S21/06	2024062113	R$ 1.000,00	D
22/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047373 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202406229	R$ 480,00	C
22/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047373 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202406229	R$ 480,00	D
22/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000053248 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024062210	R$ 632,15	C
22/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000053248 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024062210	R$ 632,15	D
22/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007299 ALMERINDA G	2024062211	R$ 640,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 455

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDESALMERINDA G MENDES			
22/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007299 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024062211	R$ 640,00	D
22/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003324 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024062212	R$ 912,00	C
22/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003324 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024062212	R$ 912,00	D
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027941 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	202406241	R$ 230,00	C
24/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000027941 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	202406241	R$ 230,00	D
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002976 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406242	R$ 200,00	C
24/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002976 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406242	R$ 200,00	D
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002977 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406243	R$ 200,00	C
24/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002977 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406243	R$ 200,00	D
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002981 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406244	R$ 200,00	C
24/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002981 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406244	R$ 200,00	D
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002982 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406245	R$ 200,00	C
24/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002982 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406245	R$ 200,00	D
24/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202406246	R$ 997,14	C
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202406246	R$ 997,14	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 456

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202406247	R$ 1.156,39	C
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202406247	R$ 1.156,39	D
24/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202406248	R$ 964,43	C
24/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202406248	R$ 964,43	D
24/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202406249	R$ 500,00	C
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202406249	R$ 500,00	D
24/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO FRANCISCO JO	2024062410	R$ 200,00	C
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO FRANCISCO JO	2024062410	R$ 200,00	D
24/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024062411	R$ 1.110,90	C
24/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024062411	R$ 1.110,90	D
24/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF M V R S24/06	2024062412	R$ 3.000,00	C
24/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF M V R S24/06	2024062412	R$ 3.000,00	D
25/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001920 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024062511	R$ 1.132,43	C
25/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001920 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024062511	R$ 1.132,43	D
25/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001920 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024062512	R$ 227,40	C
25/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001920 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024062512	R$ 227,40	D
25/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000359 ALTAMIR JOSE DA	2024062513	R$ 1.053,32	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA			
25/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000359 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062513	R$ 1.053,32	D
25/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000360 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062514	R$ 3.211,17	C
25/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000360 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062514	R$ 3.211,17	D
25/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000361 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062515	R$ 768,10	C
25/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000361 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062515	R$ 768,10	D
25/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024062516	R$ 2.819,99	C
25/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024062516	R$ 2.819,99	D
25/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024062517	R$ 500,00	C
25/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024062517	R$ 500,00	D
25/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO MARMORARIA S	2024062518	R$ 500,00	C
25/06/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO MARMORARIA S	2024062518	R$ 500,00	D
25/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO RICARDO PERE	2024062519	R$ 0,01	C
25/06/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO RICARDO PERE	2024062519	R$ 0,01	D
25/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF F CUNHA25/06	2024062520	R$ 2.820,00	C
25/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF F CUNHA25/06	2024062520	R$ 2.820,00	D
25/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF M V R S25/06	2024062521	R$ 1.000,00	C
25/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF M V R S25/06	2024062521	R$ 1.000,00	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº	2024062627	R$ 1.002,52	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 457

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000005446 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP			
26/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005446 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024062627	R$ 1.002,52	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005446 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024062628	R$ 178,88	C
26/06/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005446 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024062628	R$ 178,88	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005647 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024062629	R$ 559,91	C
26/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005647 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024062629	R$ 559,91	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005647 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024062630	R$ 91,80	C
26/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005647 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024062630	R$ 91,80	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006641 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024062631	R$ 893,43	C
26/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006641 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024062631	R$ 893,43	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006641 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024062632	R$ 2.002,27	C
26/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006641 MIX MERCADAO LTDAMIX MERCADAO LTDA	2024062632	R$ 2.002,27	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003584 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062633	R$ 2.051,16	C
26/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003584 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062633	R$ 2.051,16	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024062634	R$ 2.041,25	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 458

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000003584 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI			
26/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003584 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024062634	R$ 2.041,25	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000362 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062635	R$ 499,61	C
26/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000362 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062635	R$ 499,61	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000363 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062636	R$ 434,65	C
26/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000363 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024062636	R$ 434,65	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003333 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024062637	R$ 288,00	C
26/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003333 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024062637	R$ 288,00	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002988 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024062638	R$ 200,00	C
26/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002988 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024062638	R$ 200,00	D
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002989 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024062639	R$ 200,00	C
26/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002989 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024062639	R$ 200,00	D
26/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024062640	R$ 64.945,99	C
26/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024062640	R$ 64.945,99	D
26/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO WELTON ARAUJ	2024062641	R$ 250,00	C
26/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO WELTON	2024062641	R$ 250,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 459

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		ARAUJ			
26/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9014 MOV TIT COB DISP 26/06S	2024062642	R$ 45.195,99	C
26/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 MOV TIT COB DISP 26/06S	2024062642	R$ 45.195,99	D
26/06/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S26/06	2024062643	R$ 20.000,00	C
26/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S26/06	2024062643	R$ 20.000,00	D
26/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2024062644	R$ 51.195,43	C
26/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2024062644	R$ 51.195,43	D
26/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA	2024062645	R$ 21.840,44	C
26/06/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA	2024062645	R$ 21.840,44	D
26/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA	2024062646	R$ 20.000,00	C
26/06/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA	2024062646	R$ 20.000,00	D
27/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000708 T MARINHO PENHA LTDA	202406277	R$ 1.085,34	C
27/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000708 T MARINHO PENHA LTDA	202406277	R$ 1.085,34	D
27/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002996 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406278	R$ 100,00	C
27/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002996 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406278	R$ 100,00	D
27/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002997 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406279	R$ 200,00	C
27/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000002997 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406279	R$ 200,00	D
27/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024062710	R$ 4.020,92	C
27/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024062710	R$ 4.020,92	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 460

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 461

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024062711	R$ 1.831,20	C
27/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024062711	R$ 1.831,20	D
27/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024062712	R$ 6.821,48	C
27/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024062712	R$ 6.821,48	D
27/06/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024062713	R$ 0,01	C
27/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024062713	R$ 0,01	D
27/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024062714	R$ 187,20	C
27/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024062714	R$ 187,20	D
27/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024062715	R$ 782,17	C
27/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024062715	R$ 782,17	D
27/06/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA	2024062716	R$ 9.400,00	C
27/06/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA	2024062716	R$ 5.581,05	D
27/06/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA	2024062716	R$ 3.818,95	D
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081645 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062813	R$ 8.055,72	C
28/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081645 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062813	R$ 8.055,72	D
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081645 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062814	R$ 719,00	C
28/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081645 MATEUS SUPERMERCADOS SAMATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062814	R$ 719,00	D
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007315 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024062815	R$ 720,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 462

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007315 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024062815	R$ 720,00	D
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003338 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024062816	R$ 120,00	C
28/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003338 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024062816	R$ 120,00	D
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062817	R$ 36,72	C
28/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062817	R$ 36,72	D
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062818	R$ 27,90	C
28/06/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2024062818	R$ 27,90	D
28/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024062819	R$ 691,14	C
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024062819	R$ 691,14	D
28/06/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024062820	R$ 5.476,89	C
28/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024062820	R$ 5.476,89	D
28/06/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024062821	R$ 0,01	C
28/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024062821	R$ 0,01	D
28/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024062822	R$ 1.155,69	C
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024062822	R$ 1.155,69	D
28/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO C.A. CANTANH	2024062823	R$ 1.247,56	C
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO C.A. CANTANH	2024062823	R$ 1.247,56	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 463

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO PASCHOALOTTO	2024062824	R$ 2.382,51	C
28/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO PASCHOALOTTO	2024062824	R$ 2.382,51	D
29/06/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000053761 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202406293	R$ 662,64	C
29/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000053761 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202406293	R$ 662,64	D
30/06/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 06/2024	202406304	R$ 1.060,66	C
30/06/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 06/2024	202406304	R$ 1.060,66	D
30/06/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 06/2024	202406307	R$ 310,20	C
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 06/2024	202406307	R$ 310,20	D
30/06/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	PROV PIS REF 06/204	202406308	R$ 2.364,96	C
30/06/2024	319001003	PIS	001	PROV PIS REF 06/204	202406308	R$ 2.364,96	D
30/06/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	COMP PIS REF JUN/2024	202406309	R$ 353,45	C
30/06/2024	214001005	PIS A RECOLHER	001	COMP PIS REF JUN/2024	202406309	R$ 353,45	D
30/06/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PROV COFINS REF JUN/2024	2024063010	R$ 10.915,18	C
30/06/2024	319001004	COFINS	001	PROV COFINS REF JUN/2024	2024063010	R$ 10.915,18	D
30/06/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	COMP COFINS REF JUN/2024	2024063011	R$ 1.631,29	C
30/06/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	COMP COFINS REF JUN/2024	2024063011	R$ 1.631,29	D
30/06/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 06/2024	2024063012	R$ 3.167,19	C
30/06/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 06/2024	2024063012	R$ 3.167,19	D
30/06/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 06/2024	2024063013	R$ 253,37	C
30/06/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 06/2024	2024063013	R$ 253,37	D
30/06/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO	2024063014	R$ 2.375,39	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENCARGOS		COMMP 06/2024			
30/06/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 06/2024	2024063014	R$ 2.375,39	D
30/06/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 06/2024	2024063015	R$ 190,03	C
30/06/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 06/2024	2024063015	R$ 190,03	D
30/06/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 4/12	2024063017	R$ 190,13	C
30/06/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 4/12	2024063017	R$ 190,13	D
30/06/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 6/12	2024063018	R$ 2.366,66	C
30/06/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 6/12	2024063018	R$ 2.366,66	D
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 06/2024	2024063019	R$ 496,32	C
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 06/2024	2024063019	R$ 496,32	D
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE06/2024	2024063020	R$ 27.367,96	C
30/06/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE06/2024	2024063020	R$ 27.367,96	D
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 06/2024	2024063021	R$ 64,19	C
30/06/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 06/2024	2024063021	R$ 64,19	D
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 06/2024	2024063022	R$ 1.168,98	C
30/06/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 06/2024	2024063022	R$ 1.168,98	D
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 06/2024	2024063023	R$ 607,30	C
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 06/2024	2024063023	R$ 607,30	D
30/06/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 06/2024	2024063024	R$ 886,71	C
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 06/2024	2024063024	R$ 886,71	D
30/06/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC.	2024063025	R$ 48,23	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 464

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VALE TRANSPORTE 06/2024			
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 06/2024	2024063025	R$ 48,23	D
30/06/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. GRATIFICAÇÃO 06/2024	2024063026	R$ 2.374,69	C
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. GRATIFICAÇÃO 06/2024	2024063026	R$ 2.374,69	D
30/06/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 06/2024	2024063027	R$ 48,23	C
30/06/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 06/2024	2024063027	R$ 48,23	D
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 06/2024	2024063028	R$ 6.064,31	C
30/06/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 06/2024	2024063028	R$ 6.064,31	D
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 06/2024	2024063029	R$ 758,03	C
30/06/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 06/2024	2024063029	R$ 758,03	D
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 06/2024	2024063030	R$ 60,64	C
30/06/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 06/2024	2024063030	R$ 60,64	D
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 06/2024	2024063031	R$ 303,21	C
30/06/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 06/2024	2024063031	R$ 303,21	D
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 06/2024	2024063032	R$ 454,82	C
30/06/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 06/2024	2024063032	R$ 454,82	D
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 06/2024	2024063033	R$ 181,92	C
30/06/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 06/2024	2024063033	R$ 181,92	D
30/06/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP	2024063034	R$ 909,64	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 465

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 466

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2024			
30/06/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 06/2024	2024063034	R$ 909,64	D
30/06/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 06/2024	2024063035	R$ 891,59	C
30/06/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 06/2024	2024063035	R$ 3.197,70	C
30/06/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 06/2024	2024063035	R$ 406,97	C
30/06/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 06/2024	2024063035	R$ 891,59	D
30/06/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 06/2024	2024063035	R$ 3.197,70	D
30/06/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 06/2024	2024063035	R$ 406,97	D
30/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 06/2024	2024063036	R$ 1.631,29	C
30/06/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	VLR. REF. COFINS RETIDO 06/2024	2024063036	R$ 1.631,29	D
30/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIS RETIDO 06/2024	2024063037	R$ 353,45	C
30/06/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	VLR. REF. PIS RETIDO 06/2024	2024063037	R$ 353,45	D
30/06/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024063038	R$ 171.108,49	C
30/06/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024063038	R$ 171.108,49	D
30/06/2024	121001001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS ALICE	2024063039	R$ 665.270,50	C
30/06/2024	221003001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	VLR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS ALICE	2024063039	R$ 665.270,50	D
30/06/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	BAIXA DE SALDO ALICE	2024063040	R$ 637.770,50	C
30/06/2024	121001001	ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS	001	BAIXA DE SALDO ALICE	2024063040	R$ 637.770,50	D
30/06/2024	112015010	PIS A COMPENSAR	001	BAIXA DE SALDO ANTERIOR PIS	2024063041	R$ 116,72	C
30/06/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	BAIXA DE SALDO ANTERIOR PIS	2024063041	R$ 116,72	D
30/06/2024	112015011	COFINS A COMPENSAR	001	BAIXA DE SALDO ANTERIOR COFINS	2024063042	R$ 538,74	C
30/06/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO	001	BAIXA DE SALDO ANTERIOR COFINS	2024063042	R$ 538,74	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 467

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTOS					
30/06/2024	122005001	EXPANSÕES COMERCIAIS	001	VLR. REF. AJUSTE SALDO BAIXA JOSE REINALDO	2024063045	R$ 495.006,46	C
30/06/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	VLR. REF. AJUSTE SALDO BAIXA JOSE REINALDO	2024063045	R$ 495.006,46	D
30/06/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	VLR. REF. CSLL 2 TRI 2024	2024063046	R$ 11.301,18	C
30/06/2024	351001001	CSLL	001	VLR. REF. CSLL 2 TRI 2024	2024063046	R$ 11.301,18	D
30/06/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	VLR. REF. IRPJ 2 TRI 2024	2024063047	R$ 14.928,10	C
30/06/2024	351001002	IRPJ	001	VLR. REF. IRPJ 2 TRI 2024	2024063047	R$ 14.928,10	D
30/06/2024	112015012	IRPJ A COMPENSAR	001	VLR. REF. COMPENSAÇÃO IRRF COMP 2 TRI 2024	2024063048	R$ 4.306,60	C
30/06/2024	214001006	IRPJ A RECOLHER	001	VLR. REF. COMPENSAÇÃO IRRF COMP 2 TRI 2024	2024063048	R$ 4.306,60	D
30/06/2024	112015013	CSLL A COMPENSAR	001	VLR. REF. COMPENSAÇÃO CSLL COMP 2 TRI 2024	2024063049	R$ 1.921,35	C
30/06/2024	214001007	CSLL A RECOLHER	001	VLR. REF. COMPENSAÇÃO CSLL COMP 2 TRI 2024	2024063049	R$ 1.921,35	D
30/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. IRRF SOBRE NOTAS COMP 2 TRI 2024	2024063050	R$ 4.306,60	C
30/06/2024	112015012	IRPJ A COMPENSAR	001	VLR. REF. IRRF SOBRE NOTAS COMP 2 TRI 2024	2024063050	R$ 4.306,60	D
30/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. CSLL SOBRE NOTAS COMP 2 TRI 2024	2024063051	R$ 1.921,35	C
30/06/2024	112015013	CSLL A COMPENSAR	001	VLR. REF. CSLL SOBRE NOTAS COMP 2 TRI 2024	2024063051	R$ 1.921,35	D
30/06/2024	112015005	IRRF A COMPENSAR	001	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO	2024063052	R$ 7,43	C
30/06/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO	2024063052	R$ 7,43	D
30/06/2024	111013003	APLIC FIN BNB AG 193 CC 1456-4	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE SALDO	2024063053	R$ 11.000,00	C
30/06/2024	111010001	CAIXA GERAL	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE SALDO	2024063053	R$ 11.000,00	D
30/06/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024063054	R$ 2.196,00	C
30/06/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024063054	R$ 2.196,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 954.577,27	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	319001002	ICMS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 20.376,06	C
30/06/2024	319001003	PIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 6.801,64	C
30/06/2024	319001004	COFINS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 31.392,15	C
30/06/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 328.209,87	C
30/06/2024	341001002	FRETES S/COMPRAS P/REVENDA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 90.300,00	C
30/06/2024	341001003	UTENSILIOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.075,30	C
30/06/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 9.521,98	C
30/06/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 17.999,25	C
30/06/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 9.601,31	C
30/06/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 8.334,00	C
30/06/2024	341002003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 2.750,00	C
30/06/2024	343001008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 5.046,21	C
30/06/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 82.217,62	C
30/06/2024	343002002	FÉRIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 8.984,21	C
30/06/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 6.738,15	C
30/06/2024	343002004	INSS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 25.649,59	C
30/06/2024	343002005	FGTS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 4.016,30	C
30/06/2024	343002007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 986,25	C
30/06/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 3.831,99	C
30/06/2024	343002010	EPI'S	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 2.625,25	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 468

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 4.959,81	C
30/06/2024	343002013	TREINAMENTOS E CURSOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 160,00	C
30/06/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 570,39	C
30/06/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 18.849,83	C
30/06/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 241,16	C
30/06/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 160,00	C
30/06/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 28.326,11	C
30/06/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 7.099,98	C
30/06/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.838,55	C
30/06/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 30,00	C
30/06/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 2.674,77	C
30/06/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 9.593,10	C
30/06/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.220,91	C
30/06/2024	344001002	DESLOCAMENTO URBANO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 4.090,54	C
30/06/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 9.001,90	C
30/06/2024	344001010	DONATIVOS E DOAÇÕES	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.600,00	C
30/06/2024	344001016	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 771,79	C
30/06/2024	344001017	BENS DE PEQUENO VALOR	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 690,00	C
30/06/2024	344002004	PRO LABORE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.412,00	C
30/06/2024	344002005	INSS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 868,64	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 469

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 470

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 8.202,30	C
30/06/2024	344003004	ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 3.724,00	C
30/06/2024	344003007	ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 143,00	C
30/06/2024	344009003	TAXAS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 584,38	C
30/06/2024	344009011	TAXAS FEDERAIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 70,00	C
30/06/2024	344009012	IOF	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 472,61	C
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1,43	C
30/06/2024	345002001	JUROS MORA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 59,79	C
30/06/2024	345002002	MULTAS PAGAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 12.979,68	C
30/06/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 14.391,81	C
30/06/2024	345002007	JUROS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 21.468,07	C
30/06/2024	351001001	CSLL	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 11.301,18	C
30/06/2024	351001002	IRPJ	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 14.928,10	C
30/06/2024	243001002	DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 115.556,79	C
30/06/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 954.577,27	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 20.376,06	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 6.801,64	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 31.392,15	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 328.209,87	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 471

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 90.300,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.075,30	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 9.521,98	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 17.999,25	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 9.601,31	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 8.334,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 2.750,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 5.046,21	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 82.217,62	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 8.984,21	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 6.738,15	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 25.649,59	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 4.016,30	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 986,25	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 3.831,99	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 2.625,25	D
30/06/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 4.959,81	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 160,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 570,39	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 18.849,83	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 241,16	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 160,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 28.326,11	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 7.099,98	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.838,55	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 30,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 2.674,77	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 9.593,10	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.220,91	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 4.090,54	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 9.001,90	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.600,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 771,79	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 690,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1.412,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 868,64	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 8.202,30	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 3.724,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 143,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 584,38	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 472

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 473

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 70,00	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 472,61	D
30/06/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 1,43	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 59,79	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 12.979,68	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 14.391,81	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 21.468,07	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 11.301,18	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 14.928,10	D
30/06/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2 TRI 2024	2024063055	R$ 115.556,79	D
01/07/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO PAULO ROBERTO OLIVEIRA IRAPUA 07/2024	202407015	R$ 3,73	C
01/07/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO PAULO ROBERTO OLIVEIRA IRAPUA 07/2024	202407015	R$ 3,73	D
01/07/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A MULTA RESCISORIA PAULO ROBERTO OLIVEIRA IRAPUA 07/2024	202407016	R$ 82,15	C
01/07/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A MULTA RESCISORIA PAULO ROBERTO OLIVEIRA IRAPUA 07/2024	202407016	R$ 82,15	D
01/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009780 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024070113	R$ 1.260,00	C
01/07/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009780 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024070113	R$ 1.260,00	D
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006688 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	2024070114	R$ 1.071,00	C
01/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006688 ANANDA KAROLINA G S DA	2024070114	R$ 1.071,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA			
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007319 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024070115	R$ 560,00	C
01/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007319 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024070115	R$ 560,00	D
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000126 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024070116	R$ 5.947,00	C
01/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000126 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024070116	R$ 5.947,00	D
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000712 T MARINHO PENHA LTDA	2024070117	R$ 1.847,42	C
01/07/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000712 T MARINHO PENHA LTDA	2024070117	R$ 1.847,42	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO JOSE DOROTHE	2024070118	R$ 700,00	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO JOSE DOROTHE	2024070118	R$ 700,00	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024070119	R$ 600,00	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024070119	R$ 600,00	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024070120	R$ 1.141,25	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024070120	R$ 1.141,25	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO RICCO ALIMEN	2024070121	R$ 7.956,14	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO RICCO ALIMEN	2024070121	R$ 7.956,14	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024070122	R$ 640,00	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024070122	R$ 640,00	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024070123	R$ 3.172,64	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 474

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 475

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024070123	R$ 3.172,64	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024070124	R$ 1.040,69	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024070124	R$ 1.040,69	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024070125	R$ 493,62	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024070125	R$ 493,62	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO CENTRO ELETR	2024070126	R$ 298,64	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO CENTRO ELETR	2024070126	R$ 298,64	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024070127	R$ 534,19	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024070127	R$ 534,19	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024070128	R$ 5.217,22	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024070128	R$ 5.217,22	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024070129	R$ 3.005,52	C
01/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024070129	R$ 3.005,52	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. JUROS SALDO DEVEDOR C/C	2024070130	R$ 0,49	C
01/07/2024	345002001	JUROS MORA	001	PGTO. REF. JUROS SALDO DEVEDOR C/C	2024070130	R$ 0,49	D
01/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024070131	R$ 24.900,31	C
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024070131	R$ 24.900,31	D
01/07/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024070132	R$ 0,09	C
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024070132	R$ 0,09	D
01/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. EXPRESSO SALDA	2024070133	R$ 100,00	C
01/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. TRANSF. EXPRESSO SALDA	2024070133	R$ 100,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 476

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/07 09:23	2024070134	R$ 100,00	C
01/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/07 09:23	2024070134	R$ 100,00	D
01/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/06 16:29	2024070135	R$ 94,00	C
01/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/06 16:29	2024070135	R$ 94,00	D
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS VENCIDAS COMP 07/2024	2024070136	R$ 1.533,82	C
01/07/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS VENCIDAS COMP 07/2024	2024070136	R$ 1.533,82	D
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//AVISO PREVIO COMP 07/2024	2024070137	R$ 280,07	C
01/07/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//AVISO PREVIO COMP 07/2024	2024070137	R$ 280,07	D
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// FALTA DRS COMP 07/2024	2024070138	R$ 46,68	C
01/07/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// FALTA DRS COMP 07/2024	2024070138	R$ 46,68	D
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 07/2024	2024070139	R$ 794,68	C
01/07/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 07/2024	2024070139	R$ 794,68	D
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DIFEENÇA SALARIAL COMP 07/2024	2024070140	R$ 86,82	C
01/07/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DIFEENÇA SALARIAL COMP 07/2024	2024070140	R$ 86,82	D
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 07/2024	2024070141	R$ 776,16	C
01/07/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 07/2024	2024070141	R$ 776,16	D
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 07/2024	2024070142	R$ 1.050,32	C
01/07/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 07/2024	2024070142	R$ 1.050,32	D
01/07/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 07/2024	2024070143	R$ 2,80	C
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 07/2024	2024070143	R$ 2,80	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 07/2024	2024070144	R$ 11,31	C
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 07/2024	2024070144	R$ 11,31	D
01/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 07/2024	2024070145	R$ 78,76	C
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 07/2024	2024070145	R$ 78,76	D
01/07/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC.AVISO PREVIO	2024070146	R$ 1.533,82	C
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC.AVISO PREVIO	2024070146	R$ 1.533,82	D
01/07/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC. ADIANATAMENTO SALARIAL 07/2024	2024070147	R$ 780,00	C
01/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC. ADIANATAMENTO SALARIAL 07/2024	2024070147	R$ 780,00	D
01/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024070148	R$ 12.090,60	C
01/07/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024070148	R$ 12.090,60	D
01/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024070149	R$ 4.519,20	C
01/07/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024070149	R$ 4.519,20	D
01/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO CARTORIO 2 TABELIONATO	2024070150	R$ 5.117,37	C
01/07/2024	344001003	DESPESAS C/CARTÓRIO	001	VLR. REF. PROVISÃO CARTORIO 2 TABELIONATO	2024070150	R$ 5.117,37	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004789 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024070217	R$ 1.948,51	C
02/07/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004789 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024070217	R$ 1.948,51	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003607 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024070218	R$ 1.217,32	C
02/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003607 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024070218	R$ 1.217,32	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024070219	R$ 494,52	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 477

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000000367 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA			
02/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000367 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070219	R$ 494,52	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000368 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070220	R$ 660,55	C
02/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000368 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070220	R$ 660,55	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000369 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070221	R$ 329,33	C
02/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000369 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070221	R$ 329,33	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000370 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070222	R$ 829,18	C
02/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000370 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070222	R$ 829,18	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000371 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070223	R$ 738,23	C
02/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000371 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024070223	R$ 738,23	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003457 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024070224	R$ 3.631,09	C
02/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003457 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024070224	R$ 3.631,09	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003457 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024070225	R$ 266,06	C
02/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003457 ARMAZEM MATEUS S A DARK	2024070225	R$ 266,06	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 478

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS			
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003010 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070226	R$ 200,00	C
02/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003010 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070226	R$ 200,00	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003011 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070227	R$ 100,00	C
02/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003011 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070227	R$ 100,00	D
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003012 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070228	R$ 200,00	C
02/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003012 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070228	R$ 200,00	D
02/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000969 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024070229	R$ 17.657,50	C
02/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000969 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024070229	R$ 17.657,50	D
02/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070230	R$ 388,47	C
02/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070230	R$ 388,47	D
02/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000970 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024070231	R$ 844,34	C
02/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000970 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024070231	R$ 844,34	D
02/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070232	R$ 18,57	C
02/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070232	R$ 18,57	D
02/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000971 DI LOGISTICA EIRELI	2024070233	R$ 367,50	C
02/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000971 DI LOGISTICA EIRELI	2024070233	R$ 367,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 479

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070234	R$ 8,09	C
02/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070234	R$ 8,09	D
02/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000972 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024070235	R$ 9.694,22	C
02/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000972 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024070235	R$ 9.694,22	D
02/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070236	R$ 213,27	C
02/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070236	R$ 213,27	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024070237	R$ 434,65	C
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024070237	R$ 434,65	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024070238	R$ 997,14	C
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024070238	R$ 997,14	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024070239	R$ 3.271,95	C
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024070239	R$ 3.271,95	D
02/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024070240	R$ 7.410,32	C
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024070240	R$ 7.410,32	D
02/07/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024070241	R$ 0,03	C
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024070241	R$ 0,03	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. IOF	2024070242	R$ 0,20	C
02/07/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. IOF	2024070242	R$ 0,20	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO FRANCISCO JO	2024070243	R$ 380,00	C
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO FRANCISCO JO	2024070243	R$ 380,00	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO ROSANA	2024070244	R$ 140,40	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 480

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		ARAUJ			
02/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO ROSANA ARAUJ	2024070244	R$ 140,40	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024070245	R$ 3.150,00	C
02/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024070245	R$ 3.150,00	D
02/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9026 MOV TIT COB DISP 02/07S	2024070246	R$ 994,16	C
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 MOV TIT COB DISP 02/07S	2024070246	R$ 994,16	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024070247	R$ 24,67	C
02/07/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024070247	R$ 24,67	D
02/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024070248	R$ 5,50	C
02/07/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024070248	R$ 5,50	D
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047541 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407034	R$ 360,00	C
03/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047541 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407034	R$ 360,00	D
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000376 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	202407035	R$ 3.953,29	C
03/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000376 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	202407035	R$ 3.953,29	D
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000377 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	202407036	R$ 624,09	C
03/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000377 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	202407036	R$ 624,09	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202407037	R$ 500,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 481

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 482

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202407037	R$ 500,00	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	202407038	R$ 2.917,04	C
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	202407038	R$ 2.917,04	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO ALDRE COSTA	202407039	R$ 288,00	C
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO ALDRE COSTA	202407039	R$ 288,00	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024070310	R$ 1.694,37	C
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024070310	R$ 1.694,37	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024070311	R$ 468,26	C
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024070311	R$ 468,26	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024070312	R$ 665,51	C
03/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024070312	R$ 665,51	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024070313	R$ 1.055,35	C
03/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9124 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024070313	R$ 1.055,35	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024070314	R$ 784,79	C
03/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024070314	R$ 784,79	D
03/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9136 MOV TIT COB DISP 03/07S	2024070315	R$ 10.741,12	C
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 MOV TIT COB DISP 03/07S	2024070315	R$ 10.741,12	D
03/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF ADRIEL 03/07	2024070316	R$ 18,50	C
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF ADRIEL 03/07	2024070316	R$ 18,50	D
03/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9121 PIX TRANSF F CUNHA03/07	2024070317	R$ 1.260,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 483

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9121 PIX TRANSF F CUNHA03/07	2024070317	R$ 1.260,00	D
03/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024070318	R$ 3.646,30	C
03/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024070318	R$ 3.646,30	D
04/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003613 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202407047	R$ 1.577,73	C
04/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003613 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202407047	R$ 1.577,73	D
04/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003613 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202407048	R$ 3.073,24	C
04/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003613 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	202407048	R$ 3.073,24	D
04/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000013189 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202407049	R$ 1.912,33	C
04/07/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000013189 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202407049	R$ 1.912,33	D
04/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003030 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070410	R$ 170,00	C
04/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003030 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070410	R$ 170,00	D
04/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003031 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070411	R$ 200,00	C
04/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003031 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070411	R$ 200,00	D
04/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000973 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2024070412	R$ 1.846,44	C
04/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000973 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2024070412	R$ 1.846,44	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070413	R$ 40,62	C
04/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070413	R$ 40,62	D
04/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024070414	R$ 367,50	C
04/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024070414	R$ 367,50	D
04/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 04/07S	2024070415	R$ 367,50	C
04/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 04/07S	2024070415	R$ 367,50	D
05/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003349 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	202407058	R$ 1.295,00	C
05/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003349 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	202407058	R$ 1.295,00	D
05/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081864 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	202407059	R$ 1.191,00	C
05/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081864 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	202407059	R$ 1.191,00	D
05/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081864 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024070510	R$ 67,78	C
05/07/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081864 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024070510	R$ 67,78	D
05/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024070511	R$ 1.356,91	C
05/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024070511	R$ 1.356,91	D
05/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024070512	R$ 151,33	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 484

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000081863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024070512	R$ 151,33	D
05/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024070513	R$ 22,88	C
05/07/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000081863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024070513	R$ 22,88	D
05/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003440 E.R. SANTOS CORREIA-ME	2024070514	R$ 50,00	C
05/07/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000003440 E.R. SANTOS CORREIA-ME	2024070514	R$ 50,00	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024070515	R$ 500,00	C
05/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024070515	R$ 500,00	D
05/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024070516	R$ 26.153,53	C
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024070516	R$ 26.153,53	D
05/07/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024070517	R$ 0,30	C
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024070517	R$ 0,30	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070518	R$ 87,79	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070518	R$ 87,79	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070519	R$ 1.251,13	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070519	R$ 1.251,13	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070520	R$ 1.251,13	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070520	R$ 1.251,13	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070521	R$ 1.325,31	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC	2024070521	R$ 1.325,31	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 485

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		ITAU			
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070522	R$ 4.859,26	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070522	R$ 4.859,26	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070523	R$ 1.606,03	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070523	R$ 1.606,03	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070524	R$ 1.313,17	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070524	R$ 1.313,17	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070525	R$ 1.516,31	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070525	R$ 1.516,31	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070526	R$ 1.352,92	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070526	R$ 1.352,92	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070527	R$ 1.251,13	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070527	R$ 1.251,13	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070528	R$ 1.337,95	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070528	R$ 1.337,95	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070529	R$ 1.249,25	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024070529	R$ 1.249,25	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF POUP ITAU	2024070530	R$ 1.496,10	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF POUP ITAU	2024070530	R$ 1.496,10	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024070531	R$ 400,00	C
05/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO EDNEURA	2024070531	R$ 400,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 486

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS		BRAN			
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024070532	R$ 3.500,00	C
05/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024070532	R$ 3.500,00	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024070533	R$ 1.313,17	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024070533	R$ 1.313,17	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS HENR	2024070534	R$ 1.282,58	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS HENR	2024070534	R$ 1.282,58	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO PAULO ROBERT	2024070535	R$ 1.313,17	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO PAULO ROBERT	2024070535	R$ 1.313,17	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024070536	R$ 1.100,00	C
05/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024070536	R$ 1.100,00	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024070537	R$ 1.325,89	C
05/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024070537	R$ 1.325,89	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024070538	R$ 100,00	C
05/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024070538	R$ 100,00	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024070539	R$ 896,60	C
05/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024070539	R$ 896,60	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO THIAGO HENRI	2024070540	R$ 600,00	C
05/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO THIAGO HENRI	2024070540	R$ 600,00	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024070541	R$ 3.500,00	C
05/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO 55.345.561	2024070541	R$ 3.500,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 487

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS		G			
05/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF M V R S05/07	2024070542	R$ 1.000,00	C
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF M V R S05/07	2024070542	R$ 1.000,00	D
05/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF MARMORA05/07	2024070543	R$ 8.700,00	C
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF MARMORA05/07	2024070543	R$ 8.700,00	D
05/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024070544	R$ 124,94	C
05/07/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024070544	R$ 124,94	D
06/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047587 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407064	R$ 560,00	C
06/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047587 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407064	R$ 560,00	D
06/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054263 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407065	R$ 827,70	C
06/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054263 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407065	R$ 827,70	D
06/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000028012 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	202407066	R$ 261,90	C
06/07/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000028012 A I FRANCO PLASTICOS LTDA	202407066	R$ 261,90	D
07/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000002497 WD DISTRIBUIDORA LTDAWD DISTRIBUIDORA LTDA	202407072	R$ 520,20	C
07/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000002497 WD DISTRIBUIDORA LTDAWD DISTRIBUIDORA LTDA	202407072	R$ 520,20	D
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº	202407088	R$ 755,96	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 488

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000000720 T MARINHO PENHA LTDA			
08/07/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000720 T MARINHO PENHA LTDA	202407088	R$ 755,96	D
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054367 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407089	R$ 364,79	C
08/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054367 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407089	R$ 364,79	D
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054368 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024070810	R$ 758,85	C
08/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054368 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024070810	R$ 758,85	D
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000359829 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024070811	R$ 134,36	C
08/07/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000359829 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024070811	R$ 134,36	D
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000359829 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024070812	R$ 2.328,98	C
08/07/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000359829 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	2024070812	R$ 2.328,98	D
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003044 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070813	R$ 175,00	C
08/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003044 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070813	R$ 175,00	D
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003045 L S COMERCIO E SERVICOS	2024070814	R$ 100,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 489

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
08/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003045 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024070814	R$ 100,00	D
08/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024070815	R$ 300,00	C
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024070815	R$ 300,00	D
08/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024070816	R$ 766,33	C
08/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024070816	R$ 766,33	D
08/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024070817	R$ 1.066,33	C
08/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024070817	R$ 1.066,33	D
09/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054406 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407095	R$ 790,01	C
09/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054406 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407095	R$ 790,01	D
09/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003051 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407096	R$ 150,00	C
09/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003051 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407096	R$ 150,00	D
09/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000974 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	202407097	R$ 5.437,50	C
09/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000974 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	202407097	R$ 5.437,50	D
09/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202407098	R$ 119,62	C
09/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202407098	R$ 119,62	D
09/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000975 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	202407099	R$ 26.103,70	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 490

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000975 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	202407099	R$ 26.103,70	D
09/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070910	R$ 574,28	C
09/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024070910	R$ 574,28	D
09/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024070911	R$ 4.039,68	C
09/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024070911	R$ 4.039,68	D
09/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024070912	R$ 1.128,07	C
09/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024070912	R$ 1.128,07	D
09/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024070913	R$ 190,92	C
09/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024070913	R$ 190,92	D
09/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO ARMAZEM MATE	2024070914	R$ 1.359,83	C
09/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO ARMAZEM MATE	2024070914	R$ 1.359,83	D
09/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9124 PIX TRANSF M V R S09/07	2024070915	R$ 6.700,00	C
09/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9124 PIX TRANSF M V R S09/07	2024070915	R$ 6.700,00	D
09/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF NATHALL09/07	2024070916	R$ 18,50	C
09/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF NATHALL09/07	2024070916	R$ 18,50	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047635 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024071014	R$ 288,00	C
10/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047635 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024071014	R$ 288,00	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054509 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	2024071015	R$ 401,05	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 491

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
10/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054509 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024071015	R$ 401,05	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000378 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024071016	R$ 756,71	C
10/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000378 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024071016	R$ 756,71	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000379 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024071017	R$ 2.896,70	C
10/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000379 ALTAMIR JOSE DA ROSAALTAMIR JOSE DA ROSA	2024071017	R$ 2.896,70	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003624 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024071018	R$ 2.613,45	C
10/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003624 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024071018	R$ 2.613,45	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003624 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024071019	R$ 4.340,65	C
10/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003624 VISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELIVISAO DE AGUIA COMERCIO EIRELI	2024071019	R$ 4.340,65	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000004963 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024071020	R$ 441,63	C
10/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000004963 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024071020	R$ 441,63	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000004963 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024071021	R$ 162,26	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 492

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000004963 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024071021	R$ 162,26	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003061 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071022	R$ 200,00	C
10/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003061 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071022	R$ 200,00	D
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003062 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071023	R$ 200,00	C
10/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003062 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071023	R$ 200,00	D
10/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000976 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024071024	R$ 98.053,09	C
10/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000976 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024071024	R$ 98.053,09	D
10/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000976 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024071025	R$ 10.290,07	C
10/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000976 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024071025	R$ 10.290,07	D
10/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071026	R$ 2.157,16	C
10/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071026	R$ 2.157,16	D
10/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000978 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024071027	R$ 57.207,14	C
10/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000978 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024071027	R$ 57.207,14	D
10/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071028	R$ 1.258,56	C
10/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071028	R$ 1.258,56	D
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024071029	R$ 500,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 493

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 494

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024071029	R$ 500,00	D
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024071030	R$ 3.071,63	C
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO VISAO DE AGU	2024071030	R$ 3.071,63	D
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024071031	R$ 166,55	C
10/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024071031	R$ 166,55	D
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO PAULO ROBERT	2024071032	R$ 671,83	C
10/07/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO PAULO ROBERT	2024071032	R$ 671,83	D
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024071033	R$ 2.350,00	C
10/07/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024071033	R$ 2.350,00	D
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024071034	R$ 2.439,99	C
10/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024071034	R$ 2.439,99	D
10/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF M V R S10/07	2024071035	R$ 500,00	C
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF M V R S10/07	2024071035	R$ 500,00	D
10/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF M V R S10/07	2024071036	R$ 7.000,00	C
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF M V R S10/07	2024071036	R$ 7.000,00	D
10/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9130 PIX TRANSF M V R S10/07	2024071037	R$ 700,00	C
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9130 PIX TRANSF M V R S10/07	2024071037	R$ 700,00	D
10/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S10/07	2024071038	R$ 1.000,00	C
10/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S10/07	2024071038	R$ 1.000,00	D
10/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024071039	R$ 0,47	C
10/07/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024071039	R$ 0,47	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003360 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	202407117	R$ 1.997,00	C
11/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003360 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	202407117	R$ 1.997,00	D
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054623 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407118	R$ 327,24	C
11/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054623 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407118	R$ 327,24	D
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082027 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	202407119	R$ 4.399,40	C
11/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082027 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	202407119	R$ 4.399,40	D
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082027 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071110	R$ 334,32	C
11/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082027 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071110	R$ 334,32	D
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082028 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071111	R$ 3.592,18	C
11/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082028 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071111	R$ 3.592,18	D
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082028 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071112	R$ 654,77	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 495

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082028 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071112	R$ 654,77	D
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024071113	R$ 829,18	C
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024071113	R$ 829,18	D
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024071114	R$ 336,01	C
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024071114	R$ 336,01	D
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024071115	R$ 155,66	C
11/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024071115	R$ 155,66	D
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024071116	R$ 122,44	C
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024071116	R$ 122,44	D
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024071117	R$ 124,94	C
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024071117	R$ 124,94	D
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 SISPAG PIX QR-CODE	2024071118	R$ 16,17	C
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 SISPAG PIX QR-CODE	2024071118	R$ 16,17	D
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO ACEROLIMA PR	2024071119	R$ 2.765,60	C
11/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO ACEROLIMA PR	2024071119	R$ 2.765,60	D
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9127 PIX ENVIADO EXPRESSO SAL	2024071120	R$ 150,00	C
11/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9127 PIX ENVIADO EXPRESSO SAL	2024071120	R$ 150,00	D
11/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9121 PIX TRANSF M V R S11/07	2024071121	R$ 4.500,00	C
11/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9121 PIX TRANSF M V R S11/07	2024071121	R$ 4.500,00	D
11/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE	2024071122	R$ 71,53	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 497

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS			
11/07/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024071122	R$ 71,53	D
11/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 71101 PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDIC	2024071123	R$ 70,00	C
11/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 71101 PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDIC	2024071123	R$ 70,00	D
12/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000012171 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	202407126	R$ 80,00	C
12/07/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000012171 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	202407126	R$ 80,00	D
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047672 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407127	R$ 396,00	C
12/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047672 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407127	R$ 396,00	D
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054696 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407128	R$ 192,72	C
12/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054696 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407128	R$ 192,72	D
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054708 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407129	R$ 2.198,16	C
12/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054708 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407129	R$ 2.198,16	D
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000964298 J. GONCALVES DOS SANTOS	2024071210	R$ 186,40	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILHO E CIA LTDA			
12/07/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000964298 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024071210	R$ 186,40	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024071211	R$ 500,00	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024071211	R$ 500,00	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024071212	R$ 808,80	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024071212	R$ 808,80	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024071213	R$ 623,44	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024071213	R$ 623,44	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024071214	R$ 738,23	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024071214	R$ 738,23	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071215	R$ 997,14	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071215	R$ 997,14	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071216	R$ 5.146,21	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071216	R$ 5.146,21	D
12/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071217	R$ 251,26	C
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071217	R$ 251,26	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO ACACIO DA CO	2024071218	R$ 420,00	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO ACACIO DA CO	2024071218	R$ 420,00	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024071219	R$ 480,00	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. 9123 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024071219	R$ 480,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 498

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024071220	R$ 994,77	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MIX MERCADAO	2024071220	R$ 994,77	D
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024071221	R$ 542,67	C
12/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024071221	R$ 542,67	D
12/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S12/07	2024071222	R$ 11.000,00	C
12/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S12/07	2024071222	R$ 11.000,00	D
13/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054801 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407134	R$ 449,76	C
13/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054801 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407134	R$ 449,76	D
13/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003077 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407135	R$ 50,00	C
13/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003077 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407135	R$ 50,00	D
13/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003078 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407136	R$ 50,00	C
13/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003078 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407136	R$ 50,00	D
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054872 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407157	R$ 916,71	C
15/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000054872 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	202407157	R$ 916,71	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 499

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047713 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407158	R$ 720,00	C
15/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047713 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407158	R$ 720,00	D
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000129967 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202407159	R$ 1.070,00	C
15/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000129967 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	202407159	R$ 1.070,00	D
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000129967 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071510	R$ 794,11	C
15/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000129967 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071510	R$ 794,11	D
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004265 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024071511	R$ 1.915,03	C
15/07/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004265 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024071511	R$ 1.915,03	D
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000728 T MARINHO PENHA LTDA	2024071512	R$ 1.577,75	C
15/07/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000728 T MARINHO PENHA LTDA	2024071512	R$ 1.577,75	D
15/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071513	R$ 5.680,40	C
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071513	R$ 5.680,40	D
15/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071514	R$ 207,91	C
15/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071514	R$ 207,91	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 500

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 501

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8					
15/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024071515	R$ 894,73	C
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024071515	R$ 894,73	D
15/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 SISPAG PIX QR-CODE	2024071516	R$ 2.549,31	C
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 SISPAG PIX QR-CODE	2024071516	R$ 2.549,31	D
15/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRIB COD BARRAS	2024071517	R$ 663,47	C
15/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRIB COD BARRAS	2024071517	R$ 663,47	D
15/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF F CUNHA15/07	2024071518	R$ 1.260,00	C
15/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF F CUNHA15/07	2024071518	R$ 1.260,00	D
15/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S15/07	2024071519	R$ 5.100,00	C
15/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S15/07	2024071519	R$ 5.100,00	D
15/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9125 PIX TRANSF M V R S15/07	2024071520	R$ 3.220,00	C
15/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9125 PIX TRANSF M V R S15/07	2024071520	R$ 3.220,00	D
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022405 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024071614	R$ 638,08	C
16/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022405 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024071614	R$ 638,08	D
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004817 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024071615	R$ 1.745,84	C
16/07/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004817 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024071615	R$ 1.745,84	D
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006079 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A	2024071616	R$ 3.709,21	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DARK STORE SAO LUIS			
16/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006079 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024071616	R$ 3.709,21	D
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006079 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024071617	R$ 277,38	C
16/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000006079 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024071617	R$ 277,38	D
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130440 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071618	R$ 2.052,01	C
16/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130440 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071618	R$ 2.052,01	D
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130442 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071619	R$ 950,00	C
16/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130442 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071619	R$ 950,00	D
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130442 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071620	R$ 790,72	C
16/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130442 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071620	R$ 790,72	D
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003090 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071621	R$ 200,00	C
16/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003090 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071621	R$ 200,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 502

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003091 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071622	R$ 80,00	C
16/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003091 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071622	R$ 80,00	D
16/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000979 DI LOGISTICA EIRELI	2024071623	R$ 402,50	C
16/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000979 DI LOGISTICA EIRELI	2024071623	R$ 402,50	D
16/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071624	R$ 8,86	C
16/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071624	R$ 8,86	D
16/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000980 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024071625	R$ 237,98	C
16/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000980 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024071625	R$ 237,98	D
16/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071626	R$ 5,24	C
16/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071626	R$ 5,24	D
16/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000981 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024071627	R$ 12.057,50	C
16/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000981 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024071627	R$ 12.057,50	D
16/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071628	R$ 265,27	C
16/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071628	R$ 265,27	D
16/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000982 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024071629	R$ 1.652,40	C
16/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000982 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024071629	R$ 1.652,40	D
16/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071630	R$ 36,36	C
16/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024071630	R$ 36,36	D
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024071631	R$ 1.000,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 503

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 504

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024071631	R$ 1.000,00	D
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024071632	R$ 1.021,08	C
16/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024071632	R$ 1.021,08	D
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024071633	R$ 867,26	C
16/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024071633	R$ 867,26	D
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024071634	R$ 320,80	C
16/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024071634	R$ 320,80	D
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO SCS EPIS E E	2024071635	R$ 375,20	C
16/07/2024	343002010	EPI'S	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO SCS EPIS E E	2024071635	R$ 375,20	D
16/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9128 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024071636	R$ 884,34	C
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024071636	R$ 884,34	D
16/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF M V R S16/07	2024071637	R$ 1.500,00	C
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF M V R S16/07	2024071637	R$ 1.500,00	D
16/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S16/07	2024071638	R$ 1.000,00	C
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S16/07	2024071638	R$ 1.000,00	D
16/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S16/07	2024071639	R$ 200,00	C
16/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S16/07	2024071639	R$ 200,00	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000137 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024071712	R$ 2.595,00	C
17/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000137 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024071712	R$ 2.595,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 505

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022412 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024071713	R$ 629,15	C
17/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022412 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024071713	R$ 629,15	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047733 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024071714	R$ 480,00	C
17/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047733 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024071714	R$ 480,00	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130815 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071715	R$ 398,00	C
17/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130815 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071715	R$ 398,00	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130815 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071716	R$ 1.149,78	C
17/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130815 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071716	R$ 1.149,78	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000002530 WD DISTRIBUIDORA LTDAWD DISTRIBUIDORA LTDA	2024071717	R$ 501,70	C
17/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000002530 WD DISTRIBUIDORA LTDAWD DISTRIBUIDORA LTDA	2024071717	R$ 501,70	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130837 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071718	R$ 1.079,00	C
17/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024071718	R$ 1.079,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000130837 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA			
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130837 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071719	R$ 223,39	C
17/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000130837 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024071719	R$ 223,39	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003096 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071720	R$ 200,00	C
17/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003096 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071720	R$ 200,00	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003097 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071721	R$ 200,00	C
17/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003097 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071721	R$ 200,00	D
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003098 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071722	R$ 200,00	C
17/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003098 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071722	R$ 200,00	D
17/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071723	R$ 653,18	C
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071723	R$ 653,18	D
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024071724	R$ 1.208,44	C
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024071724	R$ 1.208,44	D
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024071725	R$ 1.208,43	C
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024071725	R$ 1.208,43	D
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO	2024071726	R$ 1.017,29	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 506

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		PRIMEIRO OFI			
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024071726	R$ 1.017,29	D
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024071727	R$ 1.128,08	C
17/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024071727	R$ 1.128,08	D
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024071728	R$ 635,37	C
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024071728	R$ 635,37	D
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024071729	R$ 1.503,76	C
17/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024071729	R$ 1.503,76	D
17/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9130 MOV TIT COB DISP 17/07S	2024071730	R$ 4.248,19	C
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9130 MOV TIT COB DISP 17/07S	2024071730	R$ 4.248,19	D
17/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF M V R S17/07	2024071731	R$ 1.800,00	C
17/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF M V R S17/07	2024071731	R$ 1.800,00	D
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002710 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024071810	R$ 300,00	C
18/07/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002710 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024071810	R$ 300,00	D
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003369 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024071811	R$ 2.092,86	C
18/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003369 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024071811	R$ 2.092,86	D
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022452 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024071812	R$ 589,62	C
18/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022452 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA	2024071812	R$ 589,62	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 507

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 508

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO			
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082184 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071813	R$ 1.436,44	C
18/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082184 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071813	R$ 1.436,44	D
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082185 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071814	R$ 1.405,30	C
18/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082185 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071814	R$ 1.405,30	D
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071815	R$ 7.138,59	C
18/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071815	R$ 7.138,59	D
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071816	R$ 1.169,98	C
18/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024071816	R$ 1.169,98	D
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003106 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071817	R$ 200,00	C
18/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003106 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071817	R$ 200,00	D
18/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003107 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071818	R$ 50,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003107 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071818	R$ 50,00	D
18/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071819	R$ 190,13	C
18/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071819	R$ 190,13	D
18/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	2024071820	R$ 190,13	C
18/07/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	2024071820	R$ 190,13	D
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022468 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407196	R$ 543,38	C
19/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022468 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407196	R$ 543,38	D
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022470 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407197	R$ 857,07	C
19/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022470 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407197	R$ 857,07	D
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022471 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407198	R$ 914,86	C
19/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022471 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407198	R$ 914,86	D
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055133 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407199	R$ 740,45	C
19/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055133 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	202407199	R$ 740,45	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 509

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003117 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071910	R$ 200,00	C
19/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003117 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024071910	R$ 200,00	D
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071911	R$ 4.145,24	C
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071911	R$ 4.145,24	D
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071912	R$ 4.039,67	C
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024071912	R$ 4.039,67	D
19/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071913	R$ 46,91	C
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024071913	R$ 46,91	D
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024071914	R$ 1.914,24	C
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024071914	R$ 1.914,24	D
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO EQUATORIAL M	2024071915	R$ 5.741,69	C
19/07/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO EQUATORIAL M	2024071915	R$ 5.741,69	D
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024071916	R$ 322,37	C
19/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024071916	R$ 322,37	D
19/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9136 MOV TIT COB DISP 19/07S	2024071917	R$ 10.078,80	C
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 MOV TIT COB DISP 19/07S	2024071917	R$ 10.078,80	D
19/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9122 PIX QRS EDENILTON A19/07	2024071918	R$ 5.437,50	C
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9122 PIX QRS EDENILTON A19/07	2024071918	R$ 5.437,50	D
19/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S19/07	2024071919	R$ 600,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 510

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S19/07	2024071919	R$ 600,00	D
20/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022479 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407204	R$ 204,11	C
20/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022479 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407204	R$ 204,11	D
20/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007355 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202407205	R$ 560,00	C
20/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007355 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202407205	R$ 560,00	D
20/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055206 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407206	R$ 41,60	C
20/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055206 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407206	R$ 41,60	D
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022508 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407226	R$ 330,61	C
22/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022508 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407226	R$ 330,61	D
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055247 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407227	R$ 237,54	C
22/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055247 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407227	R$ 237,54	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 511

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 512

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022517 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407228	R$ 105,55	C
22/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022517 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407228	R$ 105,55	D
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003133 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407229	R$ 100,00	C
22/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003133 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407229	R$ 100,00	D
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003134 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024072210	R$ 50,00	C
22/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003134 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024072210	R$ 50,00	D
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024072211	R$ 1.948,98	C
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024072211	R$ 1.948,98	D
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024072212	R$ 1.948,98	C
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024072212	R$ 1.948,98	D
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024072213	R$ 923,23	C
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024072213	R$ 923,23	D
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024072214	R$ 71,25	C
22/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024072214	R$ 71,25	D
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024072215	R$ 300,00	C
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024072215	R$ 300,00	D
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX ENVIADO M V R SERVIC	2024072216	R$ 0,01	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 513

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. 9327 PIX ENVIADO M V R SERVIC	2024072216	R$ 0,01	D
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX ENVIADO M V R SERVIC	2024072217	R$ 40.000,00	C
22/07/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	VLR. REF. 9123 PIX ENVIADO M V R SERVIC	2024072217	R$ 40.000,00	D
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO A I FRANCO P	2024072218	R$ 261,90	C
22/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO A I FRANCO P	2024072218	R$ 261,90	D
22/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9136 MOV TIT COB DISP 22/07S	2024072219	R$ 1.923,30	C
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 MOV TIT COB DISP 22/07S	2024072219	R$ 1.923,30	D
22/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 22/07S	2024072220	R$ 3.531,05	C
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 22/07S	2024072220	R$ 3.531,05	D
22/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF EXPRESS22/07	2024072221	R$ 40.000,00	C
22/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF EXPRESS22/07	2024072221	R$ 40.000,00	D
22/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024072222	R$ 80.001,41	C
22/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024072222	R$ 80.001,41	D
22/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 HOSP TRANSFERENCIA MRV SERVIÇOS	2024072223	R$ 20.000,00	C
22/07/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 99021 HOSP TRANSFERENCIA MRV SERVIÇOS	2024072223	R$ 20.000,00	D
23/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022541 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407235	R$ 277,20	C
23/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022541 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407235	R$ 277,20	D
23/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055330 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	202407236	R$ 149,11	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
23/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055330 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407236	R$ 149,11	D
23/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003141 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407237	R$ 200,00	C
23/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003141 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407237	R$ 200,00	D
23/07/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000983 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	202407238	R$ 2.218,40	C
23/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000983 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	202407238	R$ 2.218,40	D
23/07/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202407239	R$ 48,80	C
23/07/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202407239	R$ 48,80	D
23/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024072310	R$ 1.000,00	C
23/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024072310	R$ 1.000,00	D
23/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024072311	R$ 107,70	C
23/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024072311	R$ 107,70	D
23/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9029 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024072312	R$ 360,00	C
23/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. 9029 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024072312	R$ 360,00	D
23/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024072313	R$ 638,08	C
23/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024072313	R$ 638,08	D
23/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9779 MOV TIT COB DISP 23/07S	2024072314	R$ 1.890,38	C
23/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 MOV TIT COB DISP 23/07S	2024072314	R$ 1.890,38	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 514

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA MARMORARIA	2024072315	R$ 20.000,00	C
23/07/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA MARMORARIA	2024072315	R$ 20.000,00	D
24/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047841 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407248	R$ 480,00	C
24/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047841 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202407248	R$ 480,00	D
24/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022551 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407249	R$ 163,64	C
24/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022551 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407249	R$ 163,64	D
24/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055387 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024072410	R$ 97,15	C
24/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055387 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024072410	R$ 97,15	D
24/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000133287 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024072411	R$ 2.914,38	C
24/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000133287 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024072411	R$ 2.914,38	D
24/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000133288 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024072412	R$ 4.817,19	C
24/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024072412	R$ 4.817,19	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 515

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000133288 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA			
24/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000133289 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024072413	R$ 776,00	C
24/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000133289 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDACOMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2024072413	R$ 776,00	D
24/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003151 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024072414	R$ 200,00	C
24/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003151 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024072414	R$ 200,00	D
25/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022578 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407255	R$ 404,79	C
25/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022578 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407255	R$ 404,79	D
25/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005802 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202407256	R$ 1.048,34	C
25/07/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005802 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202407256	R$ 1.048,34	D
25/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004831 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	202407257	R$ 950,96	C
25/07/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004831 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	202407257	R$ 950,96	D
25/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055465 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407258	R$ 57,06	C
25/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	202407258	R$ 57,06	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 516

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000055465 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
25/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003157 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407259	R$ 200,00	C
25/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003157 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407259	R$ 200,00	D
25/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024072510	R$ 1.267,83	C
25/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024072510	R$ 1.267,83	D
25/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024072511	R$ 642,17	C
25/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024072511	R$ 642,17	D
25/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF F CUNHA25/07	2024072512	R$ 1.260,00	C
25/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF F CUNHA25/07	2024072512	R$ 1.260,00	D
25/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9125 PIX TRANSF M V R S25/07	2024072513	R$ 650,00	C
25/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9125 PIX TRANSF M V R S25/07	2024072513	R$ 650,00	D
26/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055530 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407267	R$ 162,31	C
26/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055530 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202407267	R$ 162,31	D
26/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082362 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	202407268	R$ 416,59	C
26/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082362 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS	202407268	R$ 416,59	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 517

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS			
26/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022619 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407269	R$ 1.362,91	C
26/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022619 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407269	R$ 1.362,91	D
26/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022620 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024072610	R$ 1.268,49	C
26/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022620 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024072610	R$ 1.268,49	D
26/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022621 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024072611	R$ 797,56	C
26/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022621 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024072611	R$ 797,56	D
26/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003161 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024072612	R$ 200,00	C
26/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003161 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024072612	R$ 200,00	D
26/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024072613	R$ 632,15	C
26/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024072613	R$ 632,15	D
26/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024072614	R$ 507,37	C
26/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ALTAMIR JOSE	2024072614	R$ 507,37	D
26/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024072615	R$ 1.139,52	C
26/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024072615	R$ 1.139,52	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 518

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8					
27/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022632 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407273	R$ 270,92	C
27/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022632 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407273	R$ 270,92	D
27/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007373 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202407274	R$ 840,00	C
27/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007373 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202407274	R$ 840,00	D
29/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022649 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407294	R$ 538,49	C
29/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022649 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	202407294	R$ 538,49	D
29/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003168 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407295	R$ 200,00	C
29/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003168 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407295	R$ 200,00	D
29/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003169 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407296	R$ 100,00	C
29/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003169 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407296	R$ 100,00	D
29/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202407297	R$ 500,00	C
29/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202407297	R$ 500,00	D
29/07/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF M V R S29/07	202407298	R$ 500,00	C
29/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF M V R S29/07	202407298	R$ 500,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 519

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022658 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024073011	R$ 392,24	C
30/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000022658 M. N. DE M. TOGAWA COMERCIOM. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	2024073011	R$ 392,24	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055721 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024073012	R$ 112,00	C
30/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055721 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024073012	R$ 112,00	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082422 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073013	R$ 76,13	C
30/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082422 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073013	R$ 76,13	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082421 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073014	R$ 7.732,61	C
30/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082421 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073014	R$ 7.732,61	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082421 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073015	R$ 1.084,41	C
30/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082421 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073015	R$ 1.084,41	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000082421 MATEUS SUPERMERCADOS	2024073016	R$ 30,97	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 520

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A LOJA GUAJAJARAS			
30/07/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000082421 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073016	R$ 30,97	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082423 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073017	R$ 1.150,53	C
30/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082423 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARASMATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073017	R$ 1.150,53	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000082423 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073018	R$ 35,39	C
30/07/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000082423 MATEUS SUPERMERCADOS S.A LOJA GUAJAJARAS	2024073018	R$ 35,39	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003171 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024073019	R$ 200,00	C
30/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003171 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024073019	R$ 200,00	D
30/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003173 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024073020	R$ 100,00	C
30/07/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003173 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024073020	R$ 100,00	D
30/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024073021	R$ 2.490,00	C
30/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024073021	R$ 2.490,00	D
30/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO CENTRO DE EN	2024073022	R$ 30,00	C
30/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO CENTRO DE EN	2024073022	R$ 30,00	D
30/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF F CUNHA30/07	2024073023	R$ 2.520,00	C
30/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF F CUNHA30/07	2024073023	R$ 2.520,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 521

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 07/2024	2024073142	R$ 1.064,45	C
31/07/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 07/2024	2024073142	R$ 1.064,45	D
31/07/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 07/2024	2024073146	R$ 248,16	C
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 07/2024	2024073146	R$ 248,16	D
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000742 T MARINHO PENHA LTDA	2024073153	R$ 2.325,64	C
31/07/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000742 T MARINHO PENHA LTDA	2024073153	R$ 2.325,64	D
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004844 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024073154	R$ 999,24	C
31/07/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004844 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024073154	R$ 999,24	D
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004844 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024073155	R$ 83,44	C
31/07/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004844 GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	2024073155	R$ 83,44	D
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055803 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024073156	R$ 515,86	C
31/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055803 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024073156	R$ 515,86	D
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047946 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024073157	R$ 480,00	C
31/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000047946 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024073157	R$ 480,00	D
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000017837 SUPERGASBRAS ENERGIA	2024073158	R$ 2.271,92	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 522

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/07/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000017837 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024073158	R$ 2.271,92	D
31/07/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 07/2024	2024073159	R$ 3.494,33	C
31/07/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 07/2024	2024073159	R$ 3.494,33	D
31/07/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 07/2024	2024073160	R$ 279,55	C
31/07/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 07/2024	2024073160	R$ 279,55	D
31/07/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 07/2024	2024073161	R$ 2.620,75	C
31/07/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 07/2024	2024073161	R$ 2.620,75	D
31/07/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 07/2024	2024073162	R$ 209,66	C
31/07/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 07/2024	2024073162	R$ 209,66	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024073164	R$ 500,00	C
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024073164	R$ 500,00	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024073165	R$ 6.954,64	C
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024073165	R$ 6.954,64	D
31/07/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024073166	R$ 1.271,34	C
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024073166	R$ 1.271,34	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024073167	R$ 1.369,20	C
31/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024073167	R$ 1.369,20	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024073168	R$ 750,00	C
31/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO JOAO	2024073168	R$ 750,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 523

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS		ANTONIO			
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024073169	R$ 1.050,00	C
31/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024073169	R$ 1.050,00	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024073170	R$ 1.918,87	C
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024073170	R$ 1.918,87	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024073171	R$ 360,96	C
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024073171	R$ 360,96	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024073172	R$ 282,92	C
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024073172	R$ 282,92	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024073173	R$ 163,64	C
31/07/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024073173	R$ 163,64	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	2024073174	R$ 204,72	C
31/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	2024073174	R$ 204,72	D
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	2024073175	R$ 204,72	C
31/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	2024073175	R$ 204,72	D
31/07/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9132 MOV TIT COB DISP 31/07S	2024073176	R$ 12.488,33	C
31/07/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 MOV TIT COB DISP 31/07S	2024073176	R$ 12.488,33	D
31/07/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 5/12	2024073177	R$ 190,13	C
31/07/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 5/12	2024073177	R$ 190,13	D
31/07/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 7/12	2024073178	R$ 2.366,66	C
31/07/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 7/12	2024073178	R$ 2.366,66	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 524

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 07/2024	2024073179	R$ 310,20	C
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 07/2024	2024073179	R$ 310,20	D
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE07/2024	2024073180	R$ 28.962,20	C
31/07/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE07/2024	2024073180	R$ 28.962,20	D
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 07/2024	2024073181	R$ 23,71	C
31/07/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 07/2024	2024073181	R$ 23,71	D
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//DIFERENÇA DESALARIO 07/2024	2024073182	R$ 1.652,56	C
31/07/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//DIFERENÇA DESALARIO 07/2024	2024073182	R$ 1.652,56	D
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DIFERENÇA DE FERIAS E 1/3 07/2024	2024073183	R$ 231,52	C
31/07/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DIFERENÇA DE FERIAS E 1/3 07/2024	2024073183	R$ 231,52	D
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 07/2024	2024073184	R$ 1.024,29	C
31/07/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 07/2024	2024073184	R$ 1.024,29	D
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 07/2024	2024073185	R$ 2.671,41	C
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 07/2024	2024073185	R$ 2.671,41	D
31/07/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 07/2024	2024073186	R$ 752,65	C
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 07/2024	2024073186	R$ 752,65	D
31/07/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024	2024073187	R$ 939,92	C
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024	2024073187	R$ 939,92	D
31/07/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA07/2024	2024073188	R$ 247,40	C
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA07/2024	2024073188	R$ 247,40	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 525

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 07/2024	2024073189	R$ 197,92	C
31/07/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 07/2024	2024073189	R$ 197,92	D
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 07/2024	2024073190	R$ 6.554,56	C
31/07/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 07/2024	2024073190	R$ 6.554,56	D
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 07/2024	2024073191	R$ 819,32	C
31/07/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 07/2024	2024073191	R$ 819,32	D
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 07/2024	2024073192	R$ 65,54	C
31/07/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 07/2024	2024073192	R$ 65,54	D
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 07/2024	2024073193	R$ 327,72	C
31/07/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 07/2024	2024073193	R$ 327,72	D
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 07/2024	2024073194	R$ 491,59	C
31/07/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 07/2024	2024073194	R$ 491,59	D
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 07/2024	2024073195	R$ 196,63	C
31/07/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 07/2024	2024073195	R$ 196,63	D
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 07/2024	2024073196	R$ 983,18	C
31/07/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 07/2024	2024073196	R$ 983,18	D
31/07/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 07/2024	2024073197	R$ 891,59	C
31/07/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2024073197	R$ 3.197,70	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 526

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS		COMP. 07/2024			
31/07/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 07/2024	2024073197	R$ 406,97	C
31/07/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 07/2024	2024073197	R$ 891,59	D
31/07/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 07/2024	2024073197	R$ 3.197,70	D
31/07/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 07/2024	2024073197	R$ 406,97	D
31/07/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024073198	R$ 170.849,19	C
31/07/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024073198	R$ 170.849,19	D
31/07/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COMPENSAÇÃO INSS 07/2024	20240731100	R$ 11.641,66	C
31/07/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COMPENSAÇÃO INSS 07/2024	20240731100	R$ 11.641,66	D
31/07/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	20240731101	R$ 2.196,00	C
31/07/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	20240731101	R$ 2.196,00	D
01/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003384 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024080127	R$ 1.560,00	C
01/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000003384 J.L.A MAFRA FILHOJ.L.A MAFRA FILHO	2024080127	R$ 1.560,00	D
01/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055871 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080128	R$ 439,05	C
01/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055871 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080128	R$ 439,05	D
01/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001302 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024080129	R$ 546,00	C
01/08/2024	343003012	MAT. DE COPA E COZINHA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001302 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024080129	R$ 546,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 527

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 528

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001302 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024080130	R$ 460,00	C
01/08/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001302 V S BARBOSA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2024080130	R$ 460,00	D
01/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003185 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080131	R$ 200,00	C
01/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003185 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080131	R$ 200,00	D
01/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000984 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024080132	R$ 9.940,00	C
01/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000984 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024080132	R$ 9.940,00	D
01/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080133	R$ 218,68	C
01/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080133	R$ 218,68	D
01/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024080134	R$ 107,87	C
01/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024080134	R$ 107,87	D
01/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024080135	R$ 337,88	C
01/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024080135	R$ 337,88	D
01/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 01/08S	2024080136	R$ 417,66	C
01/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 01/08S	2024080136	R$ 417,66	D
01/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024080137	R$ 1.138,41	C
01/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024080137	R$ 1.138,41	D
01/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO C.A. CATANH	2024080138	R$ 1.110,32	C
01/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO C.A. CATANH	2024080138	R$ 1.110,32	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 529

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	215001002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO AGUA E ESGOTO 08/2024	2024080139	R$ 1.135,71	C
01/08/2024	343003002	AGUA E ESGOTO	001	VLR. REF. PROVISÃO AGUA E ESGOTO 08/2024	2024080139	R$ 1.135,71	D
01/08/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	VLR. REF. PROVISÃO ALUGUEL DE VEICULO	2024080140	R$ 6.006,01	C
01/08/2024	343003006	ALUGUEIS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR. REF. PROVISÃO ALUGUEL DE VEICULO	2024080140	R$ 6.006,01	D
01/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024080141	R$ 12.969,42	C
01/08/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024080141	R$ 12.969,42	D
01/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024080142	R$ 1.666,40	C
01/08/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024080142	R$ 1.666,40	D
01/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO CARTORIO 2 TABELIONATO	2024080143	R$ 4.101,82	C
01/08/2024	344001003	DESPESAS C/CARTÓRIO	001	VLR. REF. PROVISÃO CARTORIO 2 TABELIONATO	2024080143	R$ 4.101,82	D
01/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO IMPACTO EMPRESA	2024080144	R$ 2.184,53	C
01/08/2024	343001008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	001	VLR. REF. PROVISÃO IMPACTO EMPRESA	2024080144	R$ 2.184,53	D
02/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007384 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024080231	R$ 960,00	C
02/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007384 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024080231	R$ 960,00	D
02/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055928 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080232	R$ 312,47	C
02/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055928 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080232	R$ 312,47	D
02/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055979 TERRA NORDESTE	2024080233	R$ 3.956,50	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
02/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000055979 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080233	R$ 3.956,50	D
02/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003199 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080234	R$ 200,00	C
02/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003199 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080234	R$ 200,00	D
02/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000360955 DISTRIB. DE EMBALAGEM MACROPACK LTDA	2024080235	R$ 1.290,96	C
02/08/2024	343002009	FARDAMENTOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000360955 DISTRIB. DE EMBALAGEM MACROPACK LTDA	2024080235	R$ 1.290,96	D
02/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000360955 DISTRIB. DE EMBALAGEM MACROPACK LTDA	2024080236	R$ 288,58	C
02/08/2024	343003012	MAT. DE COPA E COZINHA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000360955 DISTRIB. DE EMBALAGEM MACROPACK LTDA	2024080236	R$ 288,58	D
02/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024080237	R$ 500,00	C
02/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024080237	R$ 500,00	D
02/08/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF RICAEL 02/08	2024080238	R$ 300,00	C
02/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF RICAEL 02/08	2024080238	R$ 300,00	D
02/08/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF RICAEL 02/08	2024080239	R$ 630,00	C
02/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF RICAEL 02/08	2024080239	R$ 630,00	D
02/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024080240	R$ 362,83	C
02/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024080240	R$ 362,83	D
02/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. 4525 TAR COBRANCA EXP	2024080241	R$ 30,55	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 530

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8					
02/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR COBRANCA EXP	2024080241	R$ 30,55	D
02/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024080242	R$ 31,12	C
02/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024080242	R$ 31,12	D
02/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024080243	R$ 5,50	C
02/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024080243	R$ 5,50	D
03/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056037 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202408036	R$ 490,02	C
03/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056037 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202408036	R$ 490,02	D
04/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009901 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	202408046	R$ 1.470,00	C
04/08/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000009901 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	202408046	R$ 1.470,00	D
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056047 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080534	R$ 144,69	C
05/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056047 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080534	R$ 144,69	D
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056062 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080535	R$ 384,86	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 531

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 532

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056062 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080535	R$ 384,86	D
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056119 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080536	R$ 45,50	C
05/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056119 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080536	R$ 45,50	D
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003205 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080537	R$ 200,00	C
05/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003205 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080537	R$ 200,00	D
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003206 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080538	R$ 100,00	C
05/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003206 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080538	R$ 100,00	D
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003213 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080539	R$ 200,00	C
05/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003213 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080539	R$ 200,00	D
05/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000985 DI LOGISTICA EIRELI	2024080540	R$ 577,50	C
05/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000985 DI LOGISTICA EIRELI	2024080540	R$ 577,50	D
05/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080541	R$ 12,71	C
05/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080541	R$ 12,71	D
05/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000986 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024080542	R$ 65.165,39	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 533

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000986 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024080542	R$ 65.165,39	D
05/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000986 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024080543	R$ 12.803,48	C
05/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000986 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024080543	R$ 12.803,48	D
05/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080544	R$ 1.433,65	C
05/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080544	R$ 1.433,65	D
05/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024080545	R$ 552,05	C
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024080545	R$ 552,05	D
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024080546	R$ 500,00	C
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024080546	R$ 500,00	D
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024080547	R$ 12,50	C
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024080547	R$ 12,50	D
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO ARMAZEM MATE	2024080548	R$ 3.897,15	C
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO ARMAZEM MATE	2024080548	R$ 3.897,15	D
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024080549	R$ 1.531,12	C
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024080549	R$ 1.531,12	D
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024080550	R$ 1.258,78	C
05/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024080550	R$ 1.258,78	D
05/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9121 PIX TRANSF F CUNHA05/08	2024080551	R$ 1.260,00	C
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9121 PIX TRANSF F CUNHA05/08	2024080551	R$ 1.260,00	D
05/08/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF M V R S05/08	2024080552	R$ 5.400,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF M V R S05/08	2024080552	R$ 5.400,00	D
05/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024080553	R$ 12,50	C
05/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024080553	R$ 12,50	D
06/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005537 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024080617	R$ 1.232,04	C
06/08/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005537 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	2024080617	R$ 1.232,04	D
06/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056182 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080618	R$ 686,01	C
06/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056182 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080618	R$ 686,01	D
06/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003220 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080619	R$ 200,00	C
06/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003220 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024080619	R$ 200,00	D
06/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000987 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024080620	R$ 2.232,30	C
06/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000987 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024080620	R$ 2.232,30	D
06/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080621	R$ 49,11	C
06/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080621	R$ 49,11	D
07/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005862 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024080719	R$ 649,20	C
07/08/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005862 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024080719	R$ 649,20	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 534

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 004051089 ARMAZEM MATEUS LTDAARMAZEM MATEUS LTDA	2024080720	R$ 4.362,80	C
07/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 004051089 ARMAZEM MATEUS LTDAARMAZEM MATEUS LTDA	2024080720	R$ 4.362,80	D
07/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056275 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080721	R$ 395,27	C
07/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056275 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080721	R$ 395,27	D
07/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000988 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024080722	R$ 11.994,00	C
07/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000988 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024080722	R$ 11.994,00	D
07/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080723	R$ 263,87	C
07/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080723	R$ 263,87	D
07/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000989 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024080724	R$ 4.661,50	C
07/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000989 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024080724	R$ 4.661,50	D
07/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080725	R$ 102,55	C
07/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080725	R$ 102,55	D
07/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000990 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024080726	R$ 26.376,05	C
07/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000990 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024080726	R$ 26.376,05	D
07/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080727	R$ 580,27	C
07/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024080727	R$ 580,27	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024080728	R$ 500,00	C
07/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO MATHEUS	2024080728	R$ 500,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 535

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		MUNI			
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024080729	R$ 863,02	C
07/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024080729	R$ 863,02	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080730	R$ 1.374,22	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080730	R$ 1.374,22	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080731	R$ 1.403,94	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080731	R$ 1.403,94	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080732	R$ 1.313,88	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080732	R$ 1.313,88	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080733	R$ 1.471,26	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080733	R$ 1.471,26	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080734	R$ 5.242,45	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080734	R$ 5.242,45	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080735	R$ 1.663,42	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080735	R$ 1.663,42	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080736	R$ 1.571,83	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080736	R$ 1.571,83	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080737	R$ 1.695,73	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080737	R$ 1.695,73	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080738	R$ 1.500,60	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC	2024080738	R$ 1.500,60	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 536

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		ITAU			
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080739	R$ 1.403,94	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080739	R$ 1.403,94	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080740	R$ 1.405,91	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080740	R$ 1.405,91	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080741	R$ 1.305,98	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080741	R$ 1.305,98	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024080742	R$ 400,00	C
07/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024080742	R$ 400,00	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024080743	R$ 3.500,00	C
07/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024080743	R$ 3.500,00	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024080744	R$ 1.465,98	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024080744	R$ 1.465,98	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9121 PIX ENVIADO M V R SERVIC	2024080745	R$ 900,00	C
07/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. 9121 PIX ENVIADO M V R SERVIC	2024080745	R$ 900,00	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO MATHEUS HENR	2024080746	R$ 1.454,11	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO MATHEUS HENR	2024080746	R$ 1.454,11	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024080747	R$ 1.100,00	C
07/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024080747	R$ 1.100,00	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024080748	R$ 100,00	C
07/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO SANDRA	2024080748	R$ 100,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 537

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS		MARIA			
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024080749	R$ 1.471,33	C
07/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024080749	R$ 1.471,33	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024080750	R$ 892,40	C
07/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024080750	R$ 892,40	D
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024080751	R$ 3.500,00	C
07/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024080751	R$ 3.500,00	D
07/08/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF PESO SE07/08	2024080752	R$ 37.500,00	C
07/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF PESO SE07/08	2024080752	R$ 37.500,00	D
08/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007395 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024080811	R$ 960,00	C
08/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007395 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024080811	R$ 960,00	D
08/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056330 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080812	R$ 577,58	C
08/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056330 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080812	R$ 577,58	D
08/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024080813	R$ 500,00	C
08/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024080813	R$ 500,00	D
08/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024080814	R$ 500,00	C
08/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024080814	R$ 500,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 538

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 539

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000973717 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024080911	R$ 10.953,15	C
09/08/2024	123001005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000973717 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024080911	R$ 10.953,15	D
09/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056425 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080912	R$ 263,86	C
09/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056425 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024080912	R$ 263,86	D
09/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024080913	R$ 322,73	C
09/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024080913	R$ 322,73	D
09/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080914	R$ 1.490,03	C
09/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024080914	R$ 1.490,03	D
09/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO PAULO ROBERT	2024080915	R$ 32,70	C
09/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO PAULO ROBERT	2024080915	R$ 32,70	D
09/08/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9130 PIX TRANSF M V R S09/08	2024080916	R$ 1.200,00	C
09/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9130 PIX TRANSF M V R S09/08	2024080916	R$ 1.200,00	D
10/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000974174 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024081016	R$ 2.489,38	C
10/08/2024	123001005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000974174 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024081016	R$ 2.489,38	D
10/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056457 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081017	R$ 2.394,73	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 540

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056457 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081017	R$ 2.394,73	D
10/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056560 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081018	R$ 196,90	C
10/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056560 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081018	R$ 196,90	D
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082766 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081237	R$ 1.555,94	C
12/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082766 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081237	R$ 1.555,94	D
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082766 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081238	R$ 111,46	C
12/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082766 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081238	R$ 111,46	D
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056620 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081239	R$ 448,49	C
12/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056620 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081239	R$ 448,49	D
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003240 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081240	R$ 200,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003240 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081240	R$ 200,00	D
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003241 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081241	R$ 200,00	C
12/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003241 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081241	R$ 200,00	D
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004432 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024081242	R$ 1.140,31	C
12/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004432 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024081242	R$ 1.140,31	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024081243	R$ 500,00	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024081243	R$ 500,00	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024081244	R$ 3.932,41	C
12/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024081244	R$ 3.932,41	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081245	R$ 4.296,45	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081245	R$ 4.296,45	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081246	R$ 1.405,30	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081246	R$ 1.405,30	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081247	R$ 2.795,37	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081247	R$ 2.795,37	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081248	R$ 1.436,44	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081248	R$ 1.436,44	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081249	R$ 4.733,72	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 541

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 542

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081249	R$ 4.733,72	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF POUP ITAU	2024081250	R$ 1.650,60	C
12/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF POUP ITAU	2024081250	R$ 1.650,60	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO A NUNES	2024081251	R$ 180,00	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO A NUNES	2024081251	R$ 180,00	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO C. A. CANTAN	2024081252	R$ 3.019,11	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO C. A. CANTAN	2024081252	R$ 3.019,11	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024081253	R$ 2.350,00	C
12/08/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024081253	R$ 2.350,00	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO MARCUS VINIC	2024081254	R$ 350,00	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO MARCUS VINIC	2024081254	R$ 350,00	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO CENTRO ELETR	2024081255	R$ 186,40	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO CENTRO ELETR	2024081255	R$ 186,40	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO ML CONSULTOR	2024081256	R$ 250,00	C
12/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO ML CONSULTOR	2024081256	R$ 250,00	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024081257	R$ 315,32	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024081257	R$ 315,32	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081258	R$ 2.198,16	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081258	R$ 2.198,16	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081259	R$ 327,24	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 543

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081259	R$ 327,24	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081260	R$ 192,72	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081260	R$ 192,72	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081261	R$ 449,76	C
12/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081261	R$ 449,76	D
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024081262	R$ 8,50	C
12/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024081262	R$ 8,50	D
12/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF EXPRESS12/08	2024081263	R$ 30.000,00	C
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF EXPRESS12/08	2024081263	R$ 30.000,00	D
12/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 12/08S	2024081264	R$ 577,50	C
12/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 12/08S	2024081264	R$ 577,50	D
12/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024081265	R$ 73,80	C
12/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024081265	R$ 73,80	D
12/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024081266	R$ 53.860,52	C
12/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024081266	R$ 53.860,52	D
12/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 UNIVERSIDADE TRANSFERENCIA MRV SERVIÇOS	2024081267	R$ 10.400,00	C
12/08/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 99021 UNIVERSIDADE TRANSFERENCIA MRV SERVIÇOS	2024081267	R$ 10.400,00	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007574 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024081375	R$ 975,00	C
13/08/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007574 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024081375	R$ 975,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 544

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007575 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024081376	R$ 836,62	C
13/08/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007575 EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	2024081376	R$ 836,62	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007404 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024081377	R$ 960,00	C
13/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007404 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024081377	R$ 960,00	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005898 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024081378	R$ 231,85	C
13/08/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005898 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024081378	R$ 231,85	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005898 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024081379	R$ 482,22	C
13/08/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005898 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024081379	R$ 482,22	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056682 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081380	R$ 640,71	C
13/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056682 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081380	R$ 640,71	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056717 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081381	R$ 243,60	C
13/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056717 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	2024081381	R$ 243,60	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000145 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024081382	R$ 2.863,00	C
13/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000145 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024081382	R$ 2.863,00	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003250 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081383	R$ 70,00	C
13/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003250 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081383	R$ 70,00	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003251 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081384	R$ 100,00	C
13/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003251 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081384	R$ 100,00	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003252 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081385	R$ 200,00	C
13/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003252 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081385	R$ 200,00	D
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003253 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081386	R$ 200,00	C
13/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003253 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081386	R$ 200,00	D
13/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000991 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024081387	R$ 9.427,78	C
13/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000991 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024081387	R$ 9.427,78	D
13/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081388	R$ 207,42	C
13/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081388	R$ 207,42	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 545

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000992 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024081389	R$ 10.184,04	C
13/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000992 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024081389	R$ 10.184,04	D
13/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081390	R$ 224,06	C
13/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081390	R$ 224,06	D
13/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024081391	R$ 968,69	C
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024081391	R$ 968,69	D
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024081392	R$ 562,17	C
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024081392	R$ 562,17	D
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO IMPACTO EMPR	2024081393	R$ 1.124,91	C
13/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO IMPACTO EMPR	2024081393	R$ 1.124,91	D
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO IMPACTO EMPR	2024081394	R$ 1.059,62	C
13/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO IMPACTO EMPR	2024081394	R$ 1.059,62	D
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024081395	R$ 2.997,34	C
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO TERRA NORDES	2024081395	R$ 2.997,34	D
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024081396	R$ 480,00	C
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. 9026 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024081396	R$ 480,00	D
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO AYMORE CREDI	2024081397	R$ 2.245,30	C
13/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO AYMORE CREDI	2024081397	R$ 2.245,30	D
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO BANCO DO BRA	2024081398	R$ 665,92	C
13/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO BANCO DO BRA	2024081398	R$ 665,92	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 546

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 547

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO EQUATORIAL M	2024081399	R$ 5.039,03	C
13/08/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO EQUATORIAL M	2024081399	R$ 5.039,03	D
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO SIND EMP TR	20240813100	R$ 94,40	C
13/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO SIND EMP TR	20240813100	R$ 94,40	D
13/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF EXPRESS13/08	20240813101	R$ 13.300,00	C
13/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF EXPRESS13/08	20240813101	R$ 13.300,00	D
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082856 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081455	R$ 1.313,23	C
14/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082856 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081455	R$ 1.313,23	D
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082856 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081456	R$ 7,98	C
14/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082856 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081456	R$ 7,98	D
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082860 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081457	R$ 4.311,36	C
14/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082860 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081457	R$ 4.311,36	D
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082860 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081458	R$ 446,59	C
14/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082860 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S	2024081458	R$ 446,59	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A TIRIRICAL			
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082861 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081459	R$ 2.182,82	C
14/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082861 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081459	R$ 2.182,82	D
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082861 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081460	R$ 4.148,94	C
14/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082861 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081460	R$ 4.148,94	D
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056742 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081461	R$ 372,01	C
14/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056742 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081461	R$ 372,01	D
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002813 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024081462	R$ 148,00	C
14/08/2024	343003012	MAT. DE COPA E COZINHA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002813 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024081462	R$ 148,00	D
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002813 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024081463	R$ 55,00	C
14/08/2024	343002010	EPI'S	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002813 SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2024081463	R$ 55,00	D
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024081464	R$ 500,00	C
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024081464	R$ 500,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 548

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 549

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024081465	R$ 26.172,74	C
14/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024081465	R$ 26.172,74	D
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081466	R$ 916,71	C
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024081466	R$ 916,71	D
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 SISPAG PIX QR-CODE	2024081468	R$ 2.693,77	C
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 SISPAG PIX QR-CODE	2024081468	R$ 2.693,77	D
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO COMCARNE COM	2024081469	R$ 4.817,19	C
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO COMCARNE COM	2024081469	R$ 4.817,19	D
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024081470	R$ 2.271,92	C
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024081470	R$ 2.271,92	D
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024081471	R$ 788,87	C
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024081471	R$ 788,87	D
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024081472	R$ 1.288,80	C
14/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024081472	R$ 1.288,80	D
14/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9953 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024081473	R$ 17.657,50	C
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024081473	R$ 17.657,50	D
14/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9127 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024081474	R$ 21.682,50	C
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9127 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024081474	R$ 21.682,50	D
14/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF F CUNHA14/08	2024081475	R$ 1.260,00	C
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF F CUNHA14/08	2024081475	R$ 1.260,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 14397 PIX-RECEBIDO QR CODE 14/08 17:39 2	2024081476	R$ 1.150,00	C
14/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14397 PIX-RECEBIDO QR CODE 14/08 17:39 2	2024081476	R$ 1.150,00	D
14/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 81401 PGTO CONTA AGUA CIA AGUAS E ESGOTO	2024081477	R$ 573,54	C
14/08/2024	215001002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	001	PGTO. REF. 81401 PGTO CONTA AGUA CIA AGUAS E ESGOTO	2024081477	R$ 573,54	D
14/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 81402 PGTO CONTA AGUA CIA AGUAS E ESGOTO	2024081478	R$ 562,17	C
14/08/2024	215001002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	001	PGTO. REF. 81402 PGTO CONTA AGUA CIA AGUAS E ESGOTO	2024081478	R$ 562,17	D
15/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000012415 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024081525	R$ 80,00	C
15/08/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000012415 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024081525	R$ 80,00	D
15/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056836 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081526	R$ 293,86	C
15/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056836 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081526	R$ 293,86	D
15/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003267 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081527	R$ 200,00	C
15/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003267 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081527	R$ 200,00	D
15/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003269 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081528	R$ 200,00	C
15/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003269 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081528	R$ 200,00	D
15/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024081529	R$ 15.064,06	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 550

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024081529	R$ 15.064,06	D
15/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024081530	R$ 8,50	C
15/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024081530	R$ 8,50	D
15/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024081531	R$ 1.162,82	C
15/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024081531	R$ 1.162,82	D
15/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024081532	R$ 960,00	C
15/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024081532	R$ 960,00	D
15/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO GREEN PACK D	2024081533	R$ 1.745,85	C
15/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO GREEN PACK D	2024081533	R$ 1.745,85	D
15/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9125 MOV TIT COB DISP 15/08S	2024081534	R$ 2.285,73	C
15/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9125 MOV TIT COB DISP 15/08S	2024081534	R$ 2.285,73	D
15/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9131 PIX QRS EDENILTON A15/08	2024081535	R$ 11.994,00	C
15/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9131 PIX QRS EDENILTON A15/08	2024081535	R$ 11.994,00	D
15/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9132 PIX QRS EDENILTON A15/08	2024081536	R$ 4.661,50	C
15/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 PIX QRS EDENILTON A15/08	2024081536	R$ 4.661,50	D
16/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056906 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081615	R$ 205,08	C
16/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056906 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081615	R$ 205,08	D
16/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024081616	R$ 2.351,74	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 551

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000056946 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
16/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056946 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081616	R$ 2.351,74	D
16/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000993 DI LOGISTICA EIRELI	2024081617	R$ 420,00	C
16/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000993 DI LOGISTICA EIRELI	2024081617	R$ 420,00	D
16/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081618	R$ 9,24	C
16/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081618	R$ 9,24	D
16/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000994 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024081619	R$ 6.982,50	C
16/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000994 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024081619	R$ 6.982,50	D
16/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081620	R$ 153,62	C
16/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081620	R$ 153,62	D
16/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024081621	R$ 404,79	C
16/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO M. N. DE M.	2024081621	R$ 404,79	D
16/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024081622	R$ 3.834,25	C
16/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024081622	R$ 3.834,25	D
16/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS HENR	2024081623	R$ 1.203,70	C
16/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS HENR	2024081623	R$ 1.203,70	D
16/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024081624	R$ 834,00	C
16/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024081624	R$ 834,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 552

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 553

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO RICARDO PERE	2024081625	R$ 500,00	C
16/08/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO RICARDO PERE	2024081625	R$ 500,00	D
16/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024081626	R$ 891,77	C
16/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024081626	R$ 891,77	D
16/08/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024081627	R$ 0,01	C
16/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024081627	R$ 0,01	D
17/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056978 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081721	R$ 283,33	C
17/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000056978 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081721	R$ 283,33	D
17/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082964 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081722	R$ 165,69	C
17/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082964 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081722	R$ 165,69	D
17/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082964 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081723	R$ 174,50	C
17/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000082964 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081723	R$ 174,50	D
17/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000082964 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081724	R$ 190,66	C
17/08/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000082964 MATEUS SUPERMERCADOS S	2024081724	R$ 190,66	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A TIRIRICAL			
17/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000082964 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081725	R$ 172,25	C
17/08/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000082964 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024081725	R$ 172,25	D
19/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057046 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081926	R$ 325,06	C
19/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057046 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024081926	R$ 325,06	D
19/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003283 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081927	R$ 200,00	C
19/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003283 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081927	R$ 200,00	D
19/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003284 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081928	R$ 200,00	C
19/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003284 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024081928	R$ 200,00	D
19/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000051165 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	2024081929	R$ 2.101,70	C
19/08/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000051165 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	2024081929	R$ 2.101,70	D
19/08/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000995 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024081930	R$ 53.177,59	C
19/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000995 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024081930	R$ 53.177,59	D
19/08/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081931	R$ 1.169,91	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 554

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 555

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024081931	R$ 1.169,91	D
19/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024081932	R$ 4.035,76	C
19/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024081932	R$ 4.035,76	D
19/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024081933	R$ 1.000,00	C
19/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024081933	R$ 1.000,00	D
19/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081934	R$ 76,13	C
19/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081934	R$ 76,13	D
19/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081935	R$ 2.769,52	C
19/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024081935	R$ 2.769,52	D
19/08/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024081936	R$ 0,02	C
19/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024081936	R$ 0,02	D
19/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	2024081937	R$ 190,13	C
19/08/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	2024081937	R$ 190,13	D
20/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057136 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202408207	R$ 403,67	C
20/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057136 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202408207	R$ 403,67	D
20/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202408208	R$ 34.226,94	C
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202408208	R$ 34.226,94	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX ENVIADO M V R SERVIC	202408209	R$ 70.000,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 556

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9327 PIX ENVIADO M V R SERVIC	202408209	R$ 49.987,50	D
20/08/2024	212001001	ITAU CAPITAL DE GIRO	001	VLR. REF. 9327 PIX ENVIADO M V R SERVIC	202408209	R$ 20.012,50	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082010	R$ 42,44	C
20/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082010	R$ 42,44	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082011	R$ 755,49	C
20/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082011	R$ 755,49	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024082012	R$ 480,00	C
20/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. 9953 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024082012	R$ 480,00	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024082013	R$ 1.470,00	C
20/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024082013	R$ 1.470,00	D
20/08/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024082014	R$ 0,17	C
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024082014	R$ 0,17	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO JUCIANE DUTR	2024082015	R$ 650,00	C
20/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO JUCIANE DUTR	2024082015	R$ 650,00	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024082016	R$ 300,00	C
20/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024082016	R$ 300,00	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO SCS EPIS E E	2024082017	R$ 300,90	C
20/08/2024	343002010	EPI'S	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO SCS EPIS E E	2024082017	R$ 300,90	D
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024082018	R$ 648,28	C
20/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024082018	R$ 648,28	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF EXPRESS20/08	2024082019	R$ 40.000,00	C
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF EXPRESS20/08	2024082019	R$ 40.000,00	D
20/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 20/08S	2024082020	R$ 420,00	C
20/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 20/08S	2024082020	R$ 420,00	D
20/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024082021	R$ 108.343,16	C
20/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024082021	R$ 108.343,16	D
20/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 HOSP TRANSFERENCIA MRV SERVICOS	2024082022	R$ 20.000,00	C
20/08/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 99021 HOSP TRANSFERENCIA MRV SERVICOS	2024082022	R$ 20.000,00	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083049 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082151	R$ 2.460,65	C
21/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083049 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082151	R$ 2.460,65	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083049 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082152	R$ 1.100,45	C
21/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083049 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082152	R$ 1.100,45	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083050 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082153	R$ 1.408,88	C
21/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083050 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082153	R$ 1.408,88	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057238 TERRA NORDESTE	2024082154	R$ 321,83	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
21/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057238 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082154	R$ 321,83	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000154 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024082155	R$ 2.560,00	C
21/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000154 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	2024082155	R$ 2.560,00	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000981 KV FRIOS LTDAKV FRIOS LTDA	2024082156	R$ 1.776,20	C
21/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000981 KV FRIOS LTDAKV FRIOS LTDA	2024082156	R$ 1.776,20	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003302 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082157	R$ 200,00	C
21/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003302 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082157	R$ 200,00	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003303 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082158	R$ 200,00	C
21/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003303 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082158	R$ 200,00	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083051 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082159	R$ 9.867,02	C
21/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083051 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082159	R$ 9.867,02	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083051 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S	2024082160	R$ 4.115,83	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 558

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A TIRIRICAL			
21/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083051 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082160	R$ 4.115,83	D
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083051 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082161	R$ 11,19	C
21/08/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083051 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082161	R$ 11,19	D
21/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024082162	R$ 22.689,54	C
21/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024082162	R$ 22.689,54	D
21/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO MARCUS VINIC	2024082163	R$ 450,00	C
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO MARCUS VINIC	2024082163	R$ 450,00	D
21/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082164	R$ 237,54	C
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082164	R$ 237,54	D
21/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 SISPAG PIX QR-CODE	2024082165	R$ 1.561,10	C
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 SISPAG PIX QR-CODE	2024082165	R$ 1.561,10	D
21/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024082166	R$ 960,00	C
21/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024082166	R$ 960,00	D
21/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024082167	R$ 2.093,11	C
21/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024082167	R$ 2.093,11	D
21/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024082168	R$ 2.008,71	C
21/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO 2 TABELIONAT	2024082168	R$ 2.008,71	D
21/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF EXPRESS21/08	2024082169	R$ 30.000,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 559

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 560

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 PIX TRANSF EXPRESS21/08	2024082169	R$ 30.000,00	D
21/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 82101 PIX - ENVIADO	2024082170	R$ 10.000,00	C
21/08/2024	212002001	BNB FNE CONTR 200026	001	PGTO. REF. 82101 PIX - ENVIADO	2024082170	R$ 10.000,00	D
22/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057295 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082216	R$ 436,42	C
22/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057295 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082216	R$ 436,42	D
22/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000978801 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024082217	R$ 1.097,72	C
22/08/2024	123001005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000978801 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024082217	R$ 1.097,72	D
22/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000978786 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024082218	R$ 2.033,99	C
22/08/2024	123001005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000978786 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024082218	R$ 2.033,99	D
22/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082219	R$ 149,11	C
22/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082219	R$ 149,11	D
22/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082220	R$ 149,11	C
22/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082220	R$ 149,11	D
22/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024082221	R$ 20,00	C
22/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024082221	R$ 20,00	D
23/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057382 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2024082321	R$ 384,83	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
23/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057382 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082321	R$ 384,83	D
23/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057391 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082322	R$ 2.667,57	C
23/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057391 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082322	R$ 2.667,57	D
23/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003310 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082323	R$ 150,00	C
23/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003310 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082323	R$ 150,00	D
23/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004539 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024082324	R$ 1.671,29	C
23/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004539 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2024082324	R$ 1.671,29	D
23/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082325	R$ 19.328,78	C
23/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082325	R$ 19.328,78	D
23/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082326	R$ 97,15	C
23/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082326	R$ 97,15	D
23/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 SISPAG PIX QR-CODE	2024082327	R$ 15.995,11	C
23/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 SISPAG PIX QR-CODE	2024082327	R$ 15.995,11	D
23/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO	2024082328	R$ 3.078,40	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 561

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		PRIMEIRO OFI			
23/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024082328	R$ 3.078,40	D
23/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024082329	R$ 1.418,16	C
23/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO PRIMEIRO OFI	2024082329	R$ 1.418,16	D
23/08/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024082330	R$ 0,04	C
23/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024082330	R$ 0,04	D
23/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF F CUNHA23/08	2024082331	R$ 1.260,00	C
23/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF F CUNHA23/08	2024082331	R$ 1.260,00	D
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057506 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082621	R$ 752,92	C
26/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057506 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082621	R$ 752,92	D
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057508 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082622	R$ 413,73	C
26/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057508 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082622	R$ 413,73	D
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003325 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082623	R$ 200,00	C
26/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003325 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082623	R$ 200,00	D
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº	2024082624	R$ 200,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 562

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000003324 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA			
26/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003324 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082624	R$ 200,00	D
26/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082625	R$ 1.412,79	C
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082625	R$ 1.412,79	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024082626	R$ 1.000,00	C
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024082626	R$ 1.000,00	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024082627	R$ 600,00	C
26/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024082627	R$ 600,00	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024082628	R$ 900,00	C
26/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024082628	R$ 900,00	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082629	R$ 57,06	C
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082629	R$ 57,06	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082630	R$ 162,31	C
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082630	R$ 162,31	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024082631	R$ 60,00	C
26/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024082631	R$ 60,00	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024082632	R$ 1.140,31	C
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024082632	R$ 1.140,31	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO GREEN PACK D	2024082633	R$ 950,96	C
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO GREEN PACK D	2024082633	R$ 950,96	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 563

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024082634	R$ 0,01	C
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024082634	R$ 0,01	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO EMBALA BRASI	2024082635	R$ 1.048,34	C
26/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO EMBALA BRASI	2024082635	R$ 1.048,34	D
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO LOCALIZA REN	2024082636	R$ 3.793,82	C
26/08/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO LOCALIZA REN	2024082636	R$ 3.793,82	D
26/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF EXPRESS26/08	2024082637	R$ 8.300,00	C
26/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF EXPRESS26/08	2024082637	R$ 8.300,00	D
27/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057596 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082716	R$ 74,00	C
27/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057596 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082716	R$ 74,00	D
27/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003331 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082717	R$ 200,00	C
27/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003331 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082717	R$ 200,00	D
27/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000051465 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	2024082718	R$ 4.056,12	C
27/08/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000051465 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	2024082718	R$ 4.056,12	D
27/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082719	R$ 240,00	C
27/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082719	R$ 240,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 564

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 565

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO LUIS JUSTINO	2024082720	R$ 240,00	C
27/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO LUIS JUSTINO	2024082720	R$ 240,00	D
27/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024082721	R$ 10,00	C
27/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024082721	R$ 10,00	D
28/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005952 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024082821	R$ 1.637,74	C
28/08/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005952 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2024082821	R$ 1.637,74	D
28/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057695 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082822	R$ 857,44	C
28/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057695 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024082822	R$ 857,44	D
28/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048439 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024082823	R$ 1.288,00	C
28/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048439 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024082823	R$ 1.288,00	D
28/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003342 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082824	R$ 200,00	C
28/08/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003342 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024082824	R$ 200,00	D
28/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024082825	R$ 10.674,48	C
28/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024082825	R$ 10.674,48	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 566

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024082826	R$ 2.769,52	C
28/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024082826	R$ 2.769,52	D
28/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024082827	R$ 1.512,00	C
28/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024082827	R$ 1.512,00	D
28/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO ACEROLIMA PR	2024082828	R$ 2.444,00	C
28/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO ACEROLIMA PR	2024082828	R$ 2.444,00	D
28/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO ANANDA KAROL	2024082829	R$ 3.200,00	C
28/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO ANANDA KAROL	2024082829	R$ 3.200,00	D
28/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF EXPRESS28/08	2024082830	R$ 20.600,00	C
28/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF EXPRESS28/08	2024082830	R$ 20.600,00	D
28/08/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14175 TED-PAG FORNECEDORES 237 2617 054	2024082831	R$ 20.698,60	C
28/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14175 TED-PAG FORNECEDORES 237 2617 054	2024082831	R$ 20.698,60	D
29/08/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO RAY MESQUITA ARAUJO 08/2024	202408298	R$ 115,24	C
29/08/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO RAY MESQUITA ARAUJO 08/2024	202408298	R$ 115,24	D
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000110143 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	2024082954	R$ 1.119,00	C
29/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000110143 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	2024082954	R$ 1.119,00	D
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083263 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082955	R$ 1.717,82	C
29/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024082955	R$ 1.717,82	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000083263 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL			
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083263 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082956	R$ 1.434,41	C
29/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083263 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082956	R$ 1.434,41	D
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083264 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082957	R$ 11.089,24	C
29/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083264 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082957	R$ 11.089,24	D
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083264 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082958	R$ 1.524,94	C
29/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083264 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082958	R$ 1.524,94	D
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083266 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082959	R$ 1.119,92	C
29/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083266 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082959	R$ 1.119,92	D
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083266 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082960	R$ 154,06	C
29/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083266 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082960	R$ 154,06	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 567

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 568

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083261 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082961	R$ 225,62	C
29/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083261 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082961	R$ 225,62	D
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083261 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082962	R$ 19,99	C
29/08/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083261 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024082962	R$ 19,99	D
29/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082963	R$ 9.664,68	C
29/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024082963	R$ 9.664,68	D
29/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024082964	R$ 1.000,00	C
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024082964	R$ 1.000,00	D
29/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082965	R$ 112,00	C
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024082965	R$ 112,00	D
29/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024082966	R$ 8,50	C
29/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024082966	R$ 8,50	D
29/08/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024082967	R$ 0,05	C
29/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024082967	R$ 0,05	D
29/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO JUCIANE DUTR	2024082968	R$ 3.961,40	C
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO JUCIANE DUTR	2024082968	R$ 3.961,40	D
29/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRIB COD BARRAS	2024082969	R$ 4.582,83	C
29/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRIB COD	2024082969	R$ 4.582,83	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		BARRAS			
29/08/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024082970	R$ 10,00	C
29/08/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024082970	R$ 10,00	D
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057808 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024083031	R$ 243,46	C
30/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057808 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024083031	R$ 243,46	D
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007285 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	2024083032	R$ 263,64	C
30/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007285 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	2024083032	R$ 263,64	D
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007285 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	2024083033	R$ 10.446,52	C
30/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007285 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	2024083033	R$ 10.446,52	D
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057861 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024083034	R$ 2.703,44	C
30/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057861 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024083034	R$ 2.703,44	D
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000982067 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024083035	R$ 1.616,21	C
30/08/2024	123001005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000982067 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024083035	R$ 1.616,21	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 569

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000982067 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024083036	R$ 200,76	C
30/08/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000982067 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024083036	R$ 200,76	D
30/08/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024083037	R$ 4.640,90	C
30/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024083037	R$ 4.640,90	D
30/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024083038	R$ 515,86	C
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024083038	R$ 515,86	D
30/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024083039	R$ 1.162,82	C
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO T MARINHO PE	2024083039	R$ 1.162,82	D
30/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO GREEN PACK D	2024083040	R$ 1.082,68	C
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO GREEN PACK D	2024083040	R$ 1.082,68	D
30/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO IVON DE FRAN	2024083041	R$ 300,00	C
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO IVON DE FRAN	2024083041	R$ 300,00	D
30/08/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	2024083042	R$ 1.579,54	C
30/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	2024083042	R$ 1.579,54	D
31/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057950 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024083119	R$ 741,20	C
31/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000057950 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024083119	R$ 741,20	D
31/08/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000982262 J. GONCALVES DOS SANTOS	2024083120	R$ 1.696,40	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 570

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILHO E CIA LTDA			
31/08/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000982262 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2024083120	R$ 1.696,40	D
31/08/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 08/2024	2024083121	R$ 3.087,04	C
31/08/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 08/2024	2024083121	R$ 3.087,04	D
31/08/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 08/2024	2024083122	R$ 246,96	C
31/08/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 08/2024	2024083122	R$ 246,96	D
31/08/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 08/2024	2024083123	R$ 2.315,28	C
31/08/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 08/2024	2024083123	R$ 2.315,28	D
31/08/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 08/2024	2024083124	R$ 185,22	C
31/08/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 08/2024	2024083124	R$ 185,22	D
31/08/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 08/2024	2024083128	R$ 769,54	C
31/08/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 08/2024	2024083128	R$ 769,54	D
31/08/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 08/2024	2024083132	R$ 186,12	C
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 08/2024	2024083132	R$ 186,12	D
31/08/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 6/12	2024083134	R$ 190,13	C
31/08/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 6/12	2024083134	R$ 190,13	D
31/08/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 8/12	2024083135	R$ 2.366,66	C
31/08/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 8/12	2024083135	R$ 2.366,66	D
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// HORAS EXTRAS COMP. 08/2024	2024083136	R$ 98,67	C
31/08/2024	343002016	HORA EXTRA	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// HORAS EXTRAS COMP. 08/2024	2024083136	R$ 98,67	D
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DSR FALTA COMP. 08/2024	2024083137	R$ 14,10	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 571

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 572

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DSR FALTA COMP. 08/2024	2024083137	R$ 14,10	D
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 08/2024	2024083138	R$ 732,86	C
31/08/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 08/2024	2024083138	R$ 732,86	D
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//13º SALÁRIOCOMP 08/2024	2024083139	R$ 732,86	C
31/08/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//13º SALÁRIOCOMP 08/2024	2024083139	R$ 732,86	D
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 08/2024	2024083140	R$ 244,29	C
31/08/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 08/2024	2024083140	R$ 244,29	D
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 08/2024	2024083141	R$ 1.593,42	C
31/08/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 08/2024	2024083141	R$ 1.593,42	D
31/08/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC. MULTA 08/2024	2024083142	R$ 80,31	C
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC. MULTA 08/2024	2024083142	R$ 80,31	D
31/08/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 08/2024	2024083143	R$ 110,45	C
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 08/2024	2024083143	R$ 110,45	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 08/2024	2024083144	R$ 116,82	C
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 08/2024	2024083144	R$ 116,82	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 08/2024	2024083145	R$ 54,95	C
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 08/2024	2024083145	R$ 54,95	D
31/08/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC. FALTA 08/2024	2024083146	R$ 148,43	C
31/08/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC. FALTA 08/2024	2024083146	R$ 148,43	D
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃORESCISÃO// DESC. DIFERENÇA DE SALARIO 08/2024	2024083147	R$ 1.382,29	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃORESCISÃO// DESC. DIFERENÇA DE SALARIO 08/2024	2024083147	R$ 1.382,29	D
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 08/2024	2024083148	R$ 294,18	C
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 08/2024	2024083148	R$ 294,18	D
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE08/2024	2024083149	R$ 25.350,31	C
31/08/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE08/2024	2024083149	R$ 25.350,31	D
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 08/2024	2024083150	R$ 1,64	C
31/08/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 08/2024	2024083150	R$ 1,64	D
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 08/2024	2024083151	R$ 4,18	C
31/08/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 08/2024	2024083151	R$ 4,18	D
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// HORA EXTRA 50% 08/2024	2024083152	R$ 125,49	C
31/08/2024	343002016	HORA EXTRA	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// HORA EXTRA 50% 08/2024	2024083152	R$ 125,49	D
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 08/2024	2024083153	R$ 1.420,11	C
31/08/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 08/2024	2024083153	R$ 1.420,11	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 08/2024	2024083154	R$ 2.384,00	C
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 08/2024	2024083154	R$ 2.384,00	D
31/08/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 08/2024	2024083155	R$ 752,65	C
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 08/2024	2024083155	R$ 752,65	D
31/08/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 08/2024	2024083156	R$ 806,95	C
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 08/2024	2024083156	R$ 806,95	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 573

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA08/2024	2024083157	R$ 250,31	C
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA08/2024	2024083157	R$ 250,31	D
31/08/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 08/2024	2024083158	R$ 250,31	C
31/08/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 08/2024	2024083158	R$ 250,31	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 08/2024	2024083159	R$ 6.014,80	C
31/08/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 08/2024	2024083159	R$ 6.014,80	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 08/2024	2024083160	R$ 751,85	C
31/08/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 08/2024	2024083160	R$ 751,85	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 08/2024	2024083161	R$ 60,14	C
31/08/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 08/2024	2024083161	R$ 60,14	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 08/2024	2024083162	R$ 300,74	C
31/08/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 08/2024	2024083162	R$ 300,74	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 08/2024	2024083163	R$ 451,11	C
31/08/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 08/2024	2024083163	R$ 451,11	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 08/2024	2024083164	R$ 180,44	C
31/08/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 08/2024	2024083164	R$ 180,44	D
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 08/2024	2024083165	R$ 902,22	C
31/08/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP	2024083165	R$ 902,22	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 574

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/2024			
31/08/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 08/2024	2024083166	R$ 891,59	C
31/08/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 08/2024	2024083166	R$ 3.197,70	C
31/08/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 08/2024	2024083166	R$ 406,97	C
31/08/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 08/2024	2024083166	R$ 891,59	D
31/08/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 08/2024	2024083166	R$ 3.197,70	D
31/08/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 08/2024	2024083166	R$ 406,97	D
31/08/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024083167	R$ 149.759,49	C
31/08/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024083167	R$ 149.759,49	D
31/08/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COMPENSAÇÃO INSS 08/2024	2024083169	R$ 10.736,77	C
31/08/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COMPENSAÇÃO INSS 08/2024	2024083169	R$ 10.736,77	D
31/08/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024083170	R$ 2.196,00	C
31/08/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024083170	R$ 2.196,00	D
01/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	202409011	R$ 13.325,25	C
01/09/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	202409011	R$ 13.325,25	D
02/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058056 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409025	R$ 124,98	C
02/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058056 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409025	R$ 124,98	D
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409026	R$ 3.956,47	C
02/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409026	R$ 3.956,47	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 575

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409027	R$ 439,05	C
02/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409027	R$ 439,05	D
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409028	R$ 312,47	C
02/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409028	R$ 312,47	D
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409029	R$ 490,02	C
02/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409029	R$ 490,02	D
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO V S BARBOSA	2024090210	R$ 503,00	C
02/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO V S BARBOSA	2024090210	R$ 503,00	D
02/09/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF EXPRESS02/09	2024090211	R$ 40.000,00	C
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9029 PIX TRANSF EXPRESS02/09	2024090211	R$ 40.000,00	D
02/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF F CUNHA02/09	2024090212	R$ 1.260,00	C
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF F CUNHA02/09	2024090212	R$ 1.260,00	D
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024090213	R$ 28.828,47	C
02/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024090213	R$ 28.828,47	D
02/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO MATEUS SUPERMECADO	2024090222	R$ 6.730,52	C
02/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO MATEUS SUPERMECADO	2024090222	R$ 6.730,52	D
02/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024090223	R$ 50.066,70	C
02/09/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024090223	R$ 50.066,70	D
03/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000982848 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	202409031	R$ 258,63	C
03/09/2024	344001006	MATERIAS DE INFORMATICA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000982848 J. GONCALVES DOS SANTOS	202409031	R$ 258,63	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 576

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILHO E CIA LTDA			
03/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010034 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	202409032	R$ 1.365,00	C
03/09/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010034 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	202409032	R$ 1.365,00	D
03/09/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF EXPRESS03/09	202409036	R$ 10.100,00	C
03/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF EXPRESS03/09	202409036	R$ 10.100,00	D
03/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024090310	R$ 4.140,76	C
03/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024090310	R$ 4.140,76	D
03/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO WD DISTRIBUI	2024090311	R$ 1.103,05	C
03/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO WD DISTRIBUI	2024090311	R$ 1.103,05	D
03/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 BOLETO PAGO EQUATORIAL M	2024090312	R$ 4.589,38	C
03/09/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. 9124 BOLETO PAGO EQUATORIAL M	2024090312	R$ 4.589,38	D
03/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PLANO ADAPT 2 08/24	2024090314	R$ 218,00	C
03/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PLANO ADAPT 2 08/24	2024090314	R$ 218,00	D
03/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024090315	R$ 37,81	C
03/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024090315	R$ 37,81	D
03/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024090316	R$ 11,00	C
03/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024090316	R$ 11,00	D
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003389 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409043	R$ 199,23	C
04/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003389 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409043	R$ 199,23	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 577

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003390 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409044	R$ 200,00	C
04/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003390 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409044	R$ 200,00	D
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003391 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409045	R$ 200,00	C
04/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003391 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409045	R$ 200,00	D
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003395 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409046	R$ 200,00	C
04/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003395 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409046	R$ 200,00	D
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003396 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409047	R$ 200,00	C
04/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003396 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409047	R$ 200,00	D
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058145 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409048	R$ 688,44	C
04/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058145 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409048	R$ 688,44	D
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058172 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409049	R$ 193,28	C
04/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058172 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	202409049	R$ 193,28	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 578

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 579

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
04/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000996 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024090410	R$ 5.547,50	C
04/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000996 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024090410	R$ 5.547,50	D
04/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024090411	R$ 122,05	C
04/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024090411	R$ 122,05	D
04/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000997 DI LOGISTICA EIRELI	2024090412	R$ 367,50	C
04/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000997 DI LOGISTICA EIRELI	2024090412	R$ 367,50	D
04/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024090413	R$ 8,09	C
04/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024090413	R$ 8,09	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090414	R$ 144,69	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090414	R$ 144,69	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090415	R$ 45,50	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090415	R$ 45,50	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090416	R$ 384,86	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090416	R$ 384,86	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024090417	R$ 685,00	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024090417	R$ 685,00	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO KV FRIOS LTD	2024090418	R$ 1.776,20	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO KV FRIOS LTD	2024090418	R$ 1.776,20	D
04/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024090419	R$ 3.036,25	C
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024090419	R$ 3.036,25	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 580

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090420	R$ 144,69	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090420	R$ 144,69	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090421	R$ 45,50	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090421	R$ 45,50	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090422	R$ 384,86	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090422	R$ 384,86	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024090423	R$ 685,00	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024090423	R$ 685,00	D
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO KV FRIOS LTD	2024090424	R$ 1.776,20	C
04/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO KV FRIOS LTD	2024090424	R$ 1.776,20	D
04/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024090425	R$ 3.036,25	C
04/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024090425	R$ 3.036,25	D
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048577 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202409052	R$ 1.380,00	C
05/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048577 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202409052	R$ 1.380,00	D
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058250 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409053	R$ 376,46	C
05/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058250 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409053	R$ 376,46	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 581

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058262 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409054	R$ 155,20	C
05/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058262 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409054	R$ 155,20	D
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007356 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	202409055	R$ 16.765,94	C
05/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007356 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	202409055	R$ 16.765,94	D
05/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000998 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	202409056	R$ 30.419,40	C
05/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000998 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	202409056	R$ 30.419,40	D
05/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409057	R$ 669,23	C
05/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409057	R$ 669,23	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409058	R$ 686,01	C
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409058	R$ 686,01	D
05/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409059	R$ 6.888,49	C
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409059	R$ 6.888,49	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO FRANCISCO JO	2024090510	R$ 200,00	C
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO FRANCISCO JO	2024090510	R$ 200,00	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO EMBALAMAR	2024090511	R$ 1.232,04	C
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO EMBALAMAR	2024090511	R$ 1.232,04	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS	2024090512	R$ 4.757,95	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		SUPER			
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024090512	R$ 4.757,95	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024090513	R$ 12,50	C
05/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024090513	R$ 12,50	D
05/09/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024090514	R$ 0,01	C
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024090514	R$ 0,01	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090515	R$ 686,01	C
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024090515	R$ 686,01	D
05/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024090516	R$ 6.888,49	C
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024090516	R$ 6.888,49	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO FRANCISCO JO	2024090517	R$ 200,00	C
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO FRANCISCO JO	2024090517	R$ 200,00	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO EMBALAMAR	2024090518	R$ 1.232,04	C
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO EMBALAMAR	2024090518	R$ 1.232,04	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024090519	R$ 4.757,95	C
05/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024090519	R$ 4.757,95	D
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024090520	R$ 12,50	C
05/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024090520	R$ 12,50	D
05/09/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024090521	R$ 0,01	C
05/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024090521	R$ 0,01	D
06/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	202409061	R$ 360,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 582

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000048596 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE			
06/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048596 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202409061	R$ 360,00	D
06/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003403 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409062	R$ 200,00	C
06/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003403 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409062	R$ 200,00	D
06/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003404 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409063	R$ 200,00	C
06/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003404 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409063	R$ 200,00	D
06/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058303 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409064	R$ 27,29	C
06/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058303 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409064	R$ 27,29	D
06/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058358 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409065	R$ 2.194,76	C
06/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058358 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409065	R$ 2.194,76	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409066	R$ 500,00	C
06/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409066	R$ 500,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 583

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 584

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409067	R$ 22.036,56	C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409067	R$ 22.036,56	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409068	R$ 4.664,68	C
06/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9779 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409068	R$ 4.664,68	D
06/09/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202409069	R$ 0,07	C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202409069	R$ 0,07	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090610	R$ 1.405,91	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090610	R$ 1.405,91	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090611	R$ 1.403,94	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090611	R$ 1.403,94	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090612	R$ 1.313,88	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090612	R$ 1.313,88	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090613	R$ 1.466,09	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090613	R$ 1.466,09	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090614	R$ 5.242,45	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090614	R$ 5.242,45	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090615	R$ 1.663,42	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090615	R$ 1.663,42	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090616	R$ 1.522,59	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090616	R$ 1.522,59	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 585

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090617	R$ 1.695,73	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090617	R$ 1.695,73	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090618	R$ 1.531,99	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090618	R$ 1.531,99	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090619	R$ 1.403,94	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024090619	R$ 1.403,94	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024090620	R$ 792,64	C
06/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024090620	R$ 792,64	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024090621	R$ 1.394,70	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024090621	R$ 1.394,70	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024090622	R$ 400,00	C
06/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024090622	R$ 400,00	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024090623	R$ 3.500,00	C
06/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024090623	R$ 3.500,00	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024090624	R$ 1.163,57	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024090624	R$ 1.163,57	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024090625	R$ 1.100,00	C
06/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024090625	R$ 1.100,00	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024090626	R$ 1.375,92	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024090626	R$ 1.375,92	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024090627	R$ 100,00	C
06/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024090627	R$ 100,00	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024090628	R$ 888,20	C
06/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024090628	R$ 888,20	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024090629	R$ 3.500,00	C
06/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024090629	R$ 3.500,00	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024090630	R$ 1.549,85	C
06/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024090630	R$ 1.549,85	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO JULIO HERBER	2024090631	R$ 200,00	C
06/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO JULIO HERBER	2024090631	R$ 200,00	D
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO RAY MESQUITA	2024090632	R$ 1.701,54	C
06/09/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO RAY MESQUITA	2024090632	R$ 1.701,54	D
06/09/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF M V R S06/09	2024090633	R$ 4.000,00	C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF M V R S06/09	2024090633	R$ 4.000,00	D
06/09/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9131 PIX TRANSF MARMORA06/09	2024090634	R$ 8.600,00	C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9131 PIX TRANSF MARMORA06/09	2024090634	R$ 8.600,00	D
06/09/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF PESO SE06/09	2024090635	R$ 4.000,00	C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF PESO SE06/09	2024090635	R$ 4.000,00	D
06/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9327 EST ALINE DA	2024090636	R$ 792,64	C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 EST ALINE DA	2024090636	R$ 792,64	D
06/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF,	001	VLR. REF. 9128 EST LAIANE CA	2024090637	R$ 1.163,57	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 586

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 587

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PJ, ORGÃOS PUBLICOS)					
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 EST LAIANE CA	2024090637	R$ 1.163,57	D
06/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9124 EST SUZANA MA	2024090638	R$ 888,20	C
06/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9124 EST SUZANA MA	2024090638	R$ 888,20	D
07/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058420 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409071	R$ 558,75	C
07/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058420 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409071	R$ 558,75	D
09/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003412 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409092	R$ 200,00	C
09/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003412 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409092	R$ 200,00	D
09/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058447 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409093	R$ 371,36	C
09/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058447 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409093	R$ 371,36	D
09/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000999 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	202409094	R$ 14.789,50	C
09/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000000999 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	202409094	R$ 14.789,50	D
09/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409095	R$ 325,37	C
09/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409095	R$ 325,37	D
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409096	R$ 8.877,06	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 588

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409096	R$ 8.877,06	D
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409097	R$ 6.331,76	C
09/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409097	R$ 6.331,76	D
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	202409098	R$ 792,64	C
09/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	202409098	R$ 792,64	D
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	202409099	R$ 1.163,57	C
09/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	202409099	R$ 1.163,57	D
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024090910	R$ 888,20	C
09/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024090910	R$ 888,20	D
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO ARMAZEM MATE	2024090911	R$ 1.454,27	C
09/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO ARMAZEM MATE	2024090911	R$ 1.454,27	D
09/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9126 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024090912	R$ 9.940,00	C
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9126 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024090912	R$ 9.940,00	D
09/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9128 PIX QRS D I LOGISTI09/09	2024090913	R$ 367,50	C
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 PIX QRS D I LOGISTI09/09	2024090913	R$ 367,50	D
09/09/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S09/09	2024090915	R$ 9.200,00	C
09/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S09/09	2024090915	R$ 9.200,00	D
10/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003423 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409103	R$ 200,00	C
10/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003423 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409103	R$ 200,00	D
10/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº	202409104	R$ 200,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000003424 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003424 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409104	R$ 200,00	D
10/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058580 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409105	R$ 1.053,09	C
10/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058580 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409105	R$ 1.053,09	D
10/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001000 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	202409106	R$ 72.085,14	C
10/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001000 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	202409106	R$ 72.085,14	D
10/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001000 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	202409107	R$ 8.921,61	C
10/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001000 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	202409107	R$ 8.921,61	D
10/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409108	R$ 1.585,88	C
10/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409108	R$ 1.585,88	D
10/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409109	R$ 1.000,00	C
10/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409109	R$ 1.000,00	D
10/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024091010	R$ 1.008,49	C
10/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024091010	R$ 1.008,49	D
10/09/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024091011	R$ 0,01	C
10/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024091011	R$ 0,01	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 589

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024091016	R$ 8,50	C
10/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024091016	R$ 8,50	D
10/09/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024091017	R$ 73,80	C
10/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024091017	R$ 73,80	D
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006012 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202409112	R$ 448,57	C
11/09/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006012 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202409112	R$ 448,57	D
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006012 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202409113	R$ 559,23	C
11/09/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006012 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202409113	R$ 559,23	D
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005641 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	202409114	R$ 3.147,10	C
11/09/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000005641 EMBALAMAR DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP	202409114	R$ 3.147,10	D
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058620 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409115	R$ 201,12	C
11/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058620 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409115	R$ 201,12	D
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000161 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202409116	R$ 2.770,00	C
11/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000161 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI	202409116	R$ 2.770,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 590

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PANIFICADORA LTDA			
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004696 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202409117	R$ 2.089,12	C
11/09/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000004696 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202409117	R$ 2.089,12	D
11/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000012653 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	202409118	R$ 80,00	C
11/09/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000012653 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	202409118	R$ 80,00	D
11/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001001 SAGA ENGENHARIA LTDA	202409119	R$ 2.006,00	C
11/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001001 SAGA ENGENHARIA LTDA	202409119	R$ 2.006,00	D
11/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024091110	R$ 44,13	C
11/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024091110	R$ 44,13	D
11/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024091111	R$ 4.582,08	C
11/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024091111	R$ 4.582,08	D
11/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024091112	R$ 1.667,40	C
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024091112	R$ 1.667,40	D
11/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024091113	R$ 562,17	C
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG CONCESSIONARIA	2024091113	R$ 562,17	D
11/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 SISPAG PIX QR-CODE	2024091114	R$ 35,00	C
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 SISPAG PIX QR-CODE	2024091114	R$ 35,00	D
11/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO BANCO VOLKSW	2024091115	R$ 2.212,19	C
11/09/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO BANCO VOLKSW	2024091115	R$ 2.212,19	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 591

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024091118	R$ 315,32	C
11/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024091118	R$ 315,32	D
11/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF BENDITO11/09	2024091119	R$ 210,00	C
11/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF BENDITO11/09	2024091119	R$ 210,00	D
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083585 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409121	R$ 126,09	C
12/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083585 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409121	R$ 126,09	D
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058709 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409122	R$ 35,89	C
12/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058709 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409122	R$ 35,89	D
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058722 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409123	R$ 88,00	C
12/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058722 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409123	R$ 88,00	D
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083584 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409124	R$ 9.319,01	C
12/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083584 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S	202409124	R$ 9.319,01	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 592

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A TIRIRICAL			
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083584 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409125	R$ 1.188,83	C
12/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083584 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409125	R$ 1.188,83	D
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083584 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409126	R$ 153,54	C
12/09/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083584 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409126	R$ 153,54	D
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083584 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409127	R$ 9,29	C
12/09/2024	343003012	MAT. DE COPA E COZINHA	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083584 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409127	R$ 9,29	D
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409128	R$ 457,60	C
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409128	R$ 457,60	D
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409129	R$ 589,70	C
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409129	R$ 589,70	D
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024091210	R$ 269,40	C
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024091210	R$ 269,40	D
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024091211	R$ 201,01	C
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024091211	R$ 201,01	D
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024091212	R$ 403,95	C
12/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024091212	R$ 403,95	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 593

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 594

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024091213	R$ 4.292,39	C
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024091213	R$ 4.292,39	D
12/09/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024091214	R$ 0,01	C
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024091214	R$ 0,01	D
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024091215	R$ 2.580,74	C
12/09/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024091215	R$ 2.580,74	D
12/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF BENDITO12/09	2024091222	R$ 210,00	C
12/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF BENDITO12/09	2024091222	R$ 210,00	D
13/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003445 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409131	R$ 200,00	C
13/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003445 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409131	R$ 200,00	D
13/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003446 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409132	R$ 200,00	C
13/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003446 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409132	R$ 200,00	D
13/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058745 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409133	R$ 2.174,45	C
13/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058745 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409133	R$ 2.174,45	D
13/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058747 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	202409134	R$ 95,04	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
13/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058747 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409134	R$ 95,04	D
13/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006029 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202409135	R$ 524,09	C
13/09/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000006029 IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	202409135	R$ 524,09	D
13/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409136	R$ 193,00	C
13/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409136	R$ 193,00	D
13/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202409138	R$ 17,00	C
13/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202409138	R$ 17,00	D
13/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF BENDITO13/09	202409139	R$ 210,00	C
13/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF BENDITO13/09	202409139	R$ 210,00	D
14/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048710 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202409141	R$ 1.080,00	C
14/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048710 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202409141	R$ 1.080,00	D
14/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058839 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409142	R$ 626,99	C
14/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058839 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409142	R$ 626,99	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 595

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058927 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409163	R$ 428,18	C
16/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058927 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409163	R$ 428,18	D
16/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001002 DI LOGISTICA EIRELI	202409164	R$ 350,00	C
16/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001002 DI LOGISTICA EIRELI	202409164	R$ 350,00	D
16/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409165	R$ 7,70	C
16/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409165	R$ 7,70	D
16/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001003 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	202409166	R$ 3.482,50	C
16/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001003 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	202409166	R$ 3.482,50	D
16/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409167	R$ 76,62	C
16/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409167	R$ 76,62	D
16/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409168	R$ 500,00	C
16/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409168	R$ 500,00	D
16/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409169	R$ 80,00	C
16/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409169	R$ 80,00	D
16/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF BENDITO14/09	2024091612	R$ 210,00	C
16/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF BENDITO14/09	2024091612	R$ 210,00	D
16/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF BENDITO16/09	2024091613	R$ 210,00	C
16/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF BENDITO16/09	2024091613	R$ 210,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 596

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003461 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409171	R$ 200,00	C
17/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003461 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409171	R$ 200,00	D
17/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058982 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409172	R$ 324,67	C
17/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000058982 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409172	R$ 324,67	D
17/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000988587 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	202409173	R$ 92,25	C
17/09/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000988587 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	202409173	R$ 92,25	D
17/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000988589 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	202409174	R$ 32,43	C
17/09/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000988589 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	202409174	R$ 32,43	D
17/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409175	R$ 2.207,50	C
17/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409175	R$ 2.207,50	D
17/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202409177	R$ 8,50	C
17/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202409177	R$ 8,50	D
17/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO DENILSON CAR	202409178	R$ 50,00	C
17/09/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO DENILSON CAR	202409178	R$ 50,00	D
17/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO DENILSON CAR	202409179	R$ 2.350,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 597

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO DENILSON CAR	202409179	R$ 2.350,00	D
17/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9779 MOV TIT COB DISP 17/09S	2024091710	R$ 2.006,00	C
17/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 MOV TIT COB DISP 17/09S	2024091710	R$ 2.006,00	D
17/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF BENDITO17/09	2024091711	R$ 210,00	C
17/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF BENDITO17/09	2024091711	R$ 210,00	D
17/09/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S17/09	2024091712	R$ 2.400,00	C
17/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S17/09	2024091712	R$ 2.400,00	D
18/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003478 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409181	R$ 200,00	C
18/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003478 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409181	R$ 200,00	D
18/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003479 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409182	R$ 200,00	C
18/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003479 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409182	R$ 200,00	D
18/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059070 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409183	R$ 174,36	C
18/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059070 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409183	R$ 174,36	D
18/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409184	R$ 500,00	C
18/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409184	R$ 500,00	D
18/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409185	R$ 1.765,19	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 598

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409185	R$ 1.765,19	D
18/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO TERRA NORDES	202409188	R$ 6.785,06	C
18/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO TERRA NORDES	202409188	R$ 6.785,06	D
18/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	202409189	R$ 190,13	C
18/09/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	202409189	R$ 190,13	D
18/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF BENDITO18/09	2024091810	R$ 210,00	C
18/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF BENDITO18/09	2024091810	R$ 210,00	D
18/09/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF M V R S18/09	2024091811	R$ 5.500,00	C
18/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF M V R S18/09	2024091811	R$ 5.500,00	D
19/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059096 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409191	R$ 616,25	C
19/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059096 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409191	R$ 616,25	D
19/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059113 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409192	R$ 2.502,79	C
19/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059113 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409192	R$ 2.502,79	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048801 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202409203	R$ 1.194,00	C
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048801 ACEROLIMA PRODUTOS	202409203	R$ 1.194,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 599

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE			
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083841 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409204	R$ 1.262,61	C
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083841 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409204	R$ 1.262,61	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083841 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409205	R$ 123,94	C
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083841 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409205	R$ 123,94	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083842 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409206	R$ 6.048,94	C
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083842 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409206	R$ 6.048,94	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083842 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409207	R$ 614,07	C
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083842 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202409207	R$ 614,07	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003503 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409208	R$ 200,00	C
20/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003503 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409208	R$ 200,00	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059190 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	202409209	R$ 229,56	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 600

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059190 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409209	R$ 229,56	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007516 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	2024092010	R$ 5.387,07	C
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007516 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	2024092010	R$ 5.387,07	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083843 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024092011	R$ 5.716,40	C
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083843 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024092011	R$ 5.716,40	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083843 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024092012	R$ 369,28	C
20/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000083843 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024092012	R$ 369,28	D
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083843 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024092013	R$ 3,69	C
20/09/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000083843 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	2024092013	R$ 3,69	D
20/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001004 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024092014	R$ 8.674,40	C
20/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001004 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024092014	R$ 8.674,40	D
20/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024092015	R$ 190,85	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 601

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024092015	R$ 190,85	D
20/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001005 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024092016	R$ 4.568,40	C
20/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001005 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024092016	R$ 4.568,40	D
20/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024092017	R$ 100,51	C
20/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024092017	R$ 100,51	D
20/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024092018	R$ 69,11	C
20/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024092018	R$ 69,11	D
20/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024092019	R$ 1.412,16	C
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024092019	R$ 1.412,16	D
20/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024092020	R$ 2.000,00	C
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024092020	R$ 2.000,00	D
20/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 SISPAG PIX QR-CODE	2024092021	R$ 1.186,95	C
20/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 SISPAG PIX QR-CODE	2024092021	R$ 1.186,95	D
20/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9131 PIX TRANSF BENDITO20/09	2024092025	R$ 210,00	C
20/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9131 PIX TRANSF BENDITO20/09	2024092025	R$ 210,00	D
20/09/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF M V R S20/09	2024092026	R$ 1.800,00	C
20/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF M V R S20/09	2024092026	R$ 1.800,00	D
20/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF MARIA F20/09	2024092027	R$ 2.520,00	C
20/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF MARIA F20/09	2024092027	R$ 2.520,00	D
21/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059255 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	202409211	R$ 323,95	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 602

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
21/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059255 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409211	R$ 323,95	D
21/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059278 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409212	R$ 35,37	C
21/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059278 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409212	R$ 35,37	D
23/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003510 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409231	R$ 100,00	C
23/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003510 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409231	R$ 100,00	D
23/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059342 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409232	R$ 330,27	C
23/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059342 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409232	R$ 330,27	D
23/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007539 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	202409233	R$ 630,00	C
23/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007539 ANANDA KAROLINA G S DA SILVAANANDA KAROLINA G S DA SILVA	202409233	R$ 630,00	D
23/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409234	R$ 500,00	C
23/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409234	R$ 500,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 603

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 604

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409235	R$ 540,06	C
23/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409235	R$ 540,06	D
23/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	202409236	R$ 308,47	C
23/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	202409236	R$ 308,47	D
23/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO FRANCISCO VI	2024092310	R$ 150,00	C
23/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO FRANCISCO VI	2024092310	R$ 150,00	D
23/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024092311	R$ 1.733,10	C
23/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024092311	R$ 1.733,10	D
23/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024092312	R$ 648,49	C
23/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024092312	R$ 648,49	D
23/09/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF RICAEL 23/09	2024092313	R$ 2.800,00	C
23/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF RICAEL 23/09	2024092313	R$ 2.800,00	D
24/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059390 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409241	R$ 237,87	C
24/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059390 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409241	R$ 237,87	D
24/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409242	R$ 1.634,95	C
24/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409242	R$ 1.634,95	D
24/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409243	R$ 716,12	C
24/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409243	R$ 716,12	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 605

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409244	R$ 4.751,72	C
24/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409244	R$ 4.751,72	D
24/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409245	R$ 6.918,92	C
24/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409245	R$ 6.918,92	D
24/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409246	R$ 4.302,83	C
24/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202409246	R$ 4.302,83	D
24/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ARMAZEM MATE	202409247	R$ 1.474,60	C
24/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO ARMAZEM MATE	202409247	R$ 1.474,60	D
24/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9130 MOV TIT COB DISP 24/09S	2024092414	R$ 4.568,40	C
24/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9130 MOV TIT COB DISP 24/09S	2024092414	R$ 4.568,40	D
24/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9773 PIX QRS EDENILTON A24/09	2024092415	R$ 15.230,74	C
24/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9773 PIX QRS EDENILTON A24/09	2024092415	R$ 15.230,74	D
25/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048875 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202409251	R$ 516,00	C
25/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048875 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202409251	R$ 516,00	D
25/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003529 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409252	R$ 200,00	C
25/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003529 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409252	R$ 200,00	D
25/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003531 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409253	R$ 200,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 606

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003531 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409253	R$ 200,00	D
25/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059468 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409254	R$ 223,47	C
25/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059468 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409254	R$ 223,47	D
25/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001042 KV FRIOS LTDAKV FRIOS LTDA	202409255	R$ 2.450,80	C
25/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001042 KV FRIOS LTDAKV FRIOS LTDA	202409255	R$ 2.450,80	D
25/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409257	R$ 9.427,78	C
25/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409257	R$ 9.427,78	D
25/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9132 SISPAG DIMENSAO INDUSTR	202409258	R$ 9.427,78	C
25/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 SISPAG DIMENSAO INDUSTR	202409258	R$ 9.427,78	D
26/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003542 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409262	R$ 200,00	C
26/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003542 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409262	R$ 200,00	D
26/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003543 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409263	R$ 200,00	C
26/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003543 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409263	R$ 200,00	D
26/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000052981 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	202409264	R$ 978,50	C
26/09/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000052981 ALVES COM E DISTRIBUICAO	202409264	R$ 978,50	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PLASTICOS LTDA			
26/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000052981 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	202409265	R$ 3.098,01	C
26/09/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000052981 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	202409265	R$ 3.098,01	D
26/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001006 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	202409266	R$ 54.090,22	C
26/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001006 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	202409266	R$ 54.090,22	D
26/09/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409267	R$ 1.189,98	C
26/09/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202409267	R$ 1.189,98	D
26/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409268	R$ 3.720,81	C
26/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202409268	R$ 3.720,81	D
26/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409269	R$ 1.000,00	C
26/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202409269	R$ 1.000,00	D
26/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9773 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024092610	R$ 6.982,50	C
26/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9773 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024092610	R$ 6.982,50	D
26/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9130 PIX ENVIADO PESO SEGURAN	2024092614	R$ 2.261,69	C
26/09/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9130 PIX ENVIADO PESO SEGURAN	2024092614	R$ 2.261,69	D
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059596 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409271	R$ 2.311,22	C
27/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059596 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409271	R$ 2.311,22	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 607

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 608

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059627 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409272	R$ 238,63	C
27/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059627 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409272	R$ 238,63	D
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000053066 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	202409273	R$ 297,00	C
27/09/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000053066 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	202409273	R$ 297,00	D
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409274	R$ 329,03	C
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409274	R$ 329,03	D
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409275	R$ 445,70	C
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409275	R$ 445,70	D
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409276	R$ 393,04	C
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409276	R$ 393,04	D
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409277	R$ 412,78	C
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409277	R$ 412,78	D
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409278	R$ 332,55	C
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202409278	R$ 332,55	D
27/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409279	R$ 6.635,43	C
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202409279	R$ 6.635,43	D
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024092710	R$ 4.234,16	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 609

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024092710	R$ 4.234,16	D
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 SISPAG PIX QR-CODE	2024092716	R$ 600,00	C
27/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 SISPAG PIX QR-CODE	2024092716	R$ 600,00	D
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO ML CONSULTOR	2024092720	R$ 250,00	C
27/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO ML CONSULTOR	2024092720	R$ 250,00	D
27/09/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9131 PIX QRS D I LOGISTI27/09	2024092721	R$ 361,83	C
27/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9131 PIX QRS D I LOGISTI27/09	2024092721	R$ 361,83	D
28/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059683 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409281	R$ 220,81	C
28/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059683 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202409281	R$ 220,81	D
30/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059743 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024093013	R$ 351,35	C
30/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059743 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024093013	R$ 351,35	D
30/09/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 09/2024	2024093014	R$ 2.667,16	C
30/09/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 09/2024	2024093014	R$ 2.667,16	D
30/09/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 09/2024	2024093015	R$ 213,37	C
30/09/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 09/2024	2024093015	R$ 213,37	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 09/2024	2024093016	R$ 2.000,37	C
30/09/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 09/2024	2024093016	R$ 2.000,37	D
30/09/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 09/2024	2024093017	R$ 160,03	C
30/09/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 09/2024	2024093017	R$ 160,03	D
30/09/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 09/2024	2024093020	R$ 617,06	C
30/09/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 09/2024	2024093020	R$ 617,06	D
30/09/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 09/2024	2024093023	R$ 134,42	C
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 09/2024	2024093023	R$ 134,42	D
30/09/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024093025	R$ 1.273,97	C
30/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024093025	R$ 1.273,97	D
30/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024093026	R$ 1.273,98	C
30/09/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024093026	R$ 1.273,98	D
30/09/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024093027	R$ 0,01	C
30/09/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024093027	R$ 0,01	D
30/09/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 7/12	2024093031	R$ 190,13	C
30/09/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 7/12	2024093031	R$ 190,13	D
30/09/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 9/12	2024093032	R$ 2.366,66	C
30/09/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 9/12	2024093032	R$ 2.366,66	D
30/09/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 09/2024	2024093033	R$ 1.153,23	C
30/09/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 09/2024	2024093033	R$ 1.153,23	D
30/09/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//13º SALÁRIOPROPORCIONAL COMP 09/2024	2024093034	R$ 1.025,41	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 610

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 611

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//13º SALÁRIOPROPORCIONAL COMP 09/2024	2024093034	R$ 1.025,41	D
30/09/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 09/2024	2024093035	R$ 384,41	C
30/09/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 09/2024	2024093035	R$ 384,41	D
30/09/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 09/2024	2024093036	R$ 102,25	C
30/09/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 09/2024	2024093036	R$ 102,25	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 09/2024	2024093037	R$ 7,66	C
30/09/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 09/2024	2024093037	R$ 7,66	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 09/2024	2024093038	R$ 76,90	C
30/09/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 09/2024	2024093038	R$ 76,90	D
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 09/2024	2024093039	R$ 258,50	C
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 09/2024	2024093039	R$ 258,50	D
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE09/2024	2024093040	R$ 22.670,25	C
30/09/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE09/2024	2024093040	R$ 22.670,25	D
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 09/2024	2024093041	R$ 3,16	C
30/09/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 09/2024	2024093041	R$ 3,16	D
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 09/2024	2024093042	R$ 1.024,29	C
30/09/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 09/2024	2024093042	R$ 1.024,29	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 09/2024	2024093043	R$ 2.026,07	C
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 09/2024	2024093043	R$ 2.026,07	D
30/09/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 09/2024	2024093044	R$ 679,98	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 09/2024	2024093044	R$ 679,98	D
30/09/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 09/2024	2024093045	R$ 661,48	C
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 09/2024	2024093045	R$ 661,48	D
30/09/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA09/2024	2024093046	R$ 102,25	C
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA09/2024	2024093046	R$ 102,25	D
30/09/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 09/2024	2024093047	R$ 102,25	C
30/09/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 09/2024	2024093047	R$ 102,25	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 09/2024	2024093048	R$ 4.924,17	C
30/09/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 09/2024	2024093048	R$ 4.924,17	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 09/2024	2024093049	R$ 685,69	C
30/09/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP 09/2024	2024093049	R$ 685,69	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 09/2024	2024093050	R$ 615,52	C
30/09/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 09/2024	2024093050	R$ 615,52	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 09/2024	2024093051	R$ 49,24	C
30/09/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 09/2024	2024093051	R$ 49,24	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 09/2024	2024093052	R$ 246,20	C
30/09/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 09/2024	2024093052	R$ 246,20	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP	2024093053	R$ 246,20	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 612

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERCEIROS SESC COMP 09/2024			
30/09/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 09/2024	2024093053	R$ 246,20	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 09/2024	2024093054	R$ 147,72	C
30/09/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 09/2024	2024093054	R$ 147,72	D
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 09/2024	2024093055	R$ 738,62	C
30/09/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 09/2024	2024093055	R$ 738,62	D
30/09/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 09/2024	2024093056	R$ 891,59	C
30/09/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 09/2024	2024093056	R$ 3.197,70	C
30/09/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 09/2024	2024093056	R$ 406,97	C
30/09/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 09/2024	2024093056	R$ 891,59	D
30/09/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 09/2024	2024093056	R$ 3.197,70	D
30/09/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 09/2024	2024093056	R$ 406,97	D
30/09/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024093057	R$ 143.711,51	C
30/09/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024093057	R$ 143.711,51	D
30/09/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COMPENSAÇÃO INSS 09/2024	2024093059	R$ 9.371,07	C
30/09/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COMPENSAÇÃO INSS 09/2024	2024093059	R$ 9.371,07	D
30/09/2024	213002006	INSS COMPENSADO	001	BAIXA INSS COMPENSAÇÃO 3 TRIM	2024093060	R$ 16.693,18	C
30/09/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	BAIXA INSS COMPENSAÇÃO 3 TRIM	2024093060	R$ 16.693,18	D
30/09/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024093061	R$ 2.196,00	C
30/09/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024093061	R$ 2.196,00	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 663.314,58	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 613

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 614

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	319001002	ICMS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 13.888,67	C
30/09/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 464.320,19	C
30/09/2024	341001003	UTENSILIOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 103,17	C
30/09/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 2.089,12	C
30/09/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 26.756,32	C
30/09/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 6.099,28	C
30/09/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 38.385,27	C
30/09/2024	343001008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 2.184,53	C
30/09/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 78.548,27	C
30/09/2024	343002002	FÉRIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 9.248,53	C
30/09/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 6.936,40	C
30/09/2024	343002004	INSS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 25.753,20	C
30/09/2024	343002005	FGTS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 3.946,96	C
30/09/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 3.664,00	C
30/09/2024	343002009	FARDAMENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 1.290,96	C
30/09/2024	343002010	EPI'S	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 1.491,10	C
30/09/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 617,00	C
30/09/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 570,39	C
30/09/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 3.468,69	C
30/09/2024	343002016	HORA EXTRA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 224,16	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 615

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 28,51	C
30/09/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 240,00	C
30/09/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 14.919,28	C
30/09/2024	343003002	AGUA E ESGOTO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 1.135,71	C
30/09/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 7.099,98	C
30/09/2024	343003006	ALUGUEIS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 6.006,01	C
30/09/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 2.208,24	C
30/09/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 15.805,83	C
30/09/2024	343003012	MAT. DE COPA E COZINHA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 991,87	C
30/09/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 2.674,77	C
30/09/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 9.593,10	C
30/09/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 1.220,91	C
30/09/2024	344001003	DESPESAS C/CARTÓRIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 9.219,19	C
30/09/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 337,90	C
30/09/2024	344001006	MATERIAS DE INFORMATICA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 258,63	C
30/09/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 6.588,00	C
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 0,84	C
30/09/2024	345002001	JUROS MORA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 0,49	C
30/09/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 845,89	C
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 105.445,10	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 616

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 663.314,58	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 13.888,67	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 464.320,19	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 103,17	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 2.089,12	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 26.756,32	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 6.099,28	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 38.385,27	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 2.184,53	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 78.548,27	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 9.248,53	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 6.936,40	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 25.753,20	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 3.946,96	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 3.664,00	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 1.290,96	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 1.491,10	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 617,00	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 570,39	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 3.468,69	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 617

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 224,16	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 28,51	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 240,00	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 14.919,28	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 1.135,71	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 7.099,98	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 6.006,01	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 2.208,24	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 15.805,83	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 991,87	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 2.674,77	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 9.593,10	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 1.220,91	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 9.219,19	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 337,90	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 258,63	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 6.588,00	D
30/09/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 0,84	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 0,49	D
30/09/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 845,89	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 618

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	243001002	DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRI 2024	2024093062	R$ 105.445,10	D
01/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059825 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410016	R$ 441,17	C
01/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059825 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410016	R$ 441,17	D
01/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003558 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410017	R$ 200,00	C
01/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003558 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410017	R$ 200,00	D
01/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003559 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410018	R$ 200,00	C
01/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003559 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410018	R$ 200,00	D
01/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001007 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	202410019	R$ 2.992,50	C
01/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001007 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	202410019	R$ 2.992,50	D
01/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100110	R$ 65,84	C
01/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100110	R$ 65,84	D
01/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001009 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024100111	R$ 11.054,00	C
01/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001009 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024100111	R$ 11.054,00	D
01/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100112	R$ 243,19	C
01/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100112	R$ 243,19	D
01/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	PGTO. REF. 9124 PIX TRANSF GILSON 01/10	2024100113	R$ 1.400,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 619

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX TRANSF GILSON 01/10	2024100113	R$ 1.400,00	D
01/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024100114	R$ 1.391,50	C
01/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024100114	R$ 1.391,50	D
01/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TARIFA CUSTAS	2024100115	R$ 8,50	C
01/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TARIFA CUSTAS	2024100115	R$ 8,50	D
01/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024100116	R$ 16.489,37	C
01/10/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024100116	R$ 16.489,37	D
01/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024100117	R$ 2.704,80	C
01/10/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024100117	R$ 2.704,80	D
02/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048983 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202410028	R$ 2.070,00	C
02/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000048983 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202410028	R$ 2.070,00	D
02/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004843 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202410029	R$ 2.620,10	C
02/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004843 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202410029	R$ 2.620,10	D
02/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003569 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024100210	R$ 100,00	C
02/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003569 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024100210	R$ 100,00	D
02/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059918 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	2024100211	R$ 262,17	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
02/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059918 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024100211	R$ 262,17	D
02/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001011 DI LOGISTICA EIRELI	2024100212	R$ 385,00	C
02/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001011 DI LOGISTICA EIRELI	2024100212	R$ 385,00	D
02/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100213	R$ 8,47	C
02/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100213	R$ 8,47	D
02/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001013 SUPERACO LTDA	2024100214	R$ 822,50	C
02/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001013 SUPERACO LTDA	2024100214	R$ 822,50	D
02/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100215	R$ 18,10	C
02/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100215	R$ 18,10	D
02/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001015 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024100216	R$ 3.115,00	C
02/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001015 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024100216	R$ 3.115,00	D
02/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100217	R$ 68,53	C
02/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100217	R$ 68,53	D
02/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO RAIMUNDO DOM	2024100218	R$ 500,00	C
02/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO RAIMUNDO DOM	2024100218	R$ 500,00	D
02/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024100219	R$ 1.276,80	C
02/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024100219	R$ 1.276,80	D
02/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PLANO ADAPT 2 09/24	2024100220	R$ 218,00	C
02/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PLANO ADAPT 2 09/24	2024100220	R$ 218,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 620

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 621

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024100221	R$ 3,98	C
02/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024100221	R$ 3,98	D
02/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024100222	R$ 16,50	C
02/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024100222	R$ 16,50	D
02/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024100223	R$ 2.015,26	C
02/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024100223	R$ 2.015,26	D
02/10/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024100224	R$ 0,02	C
02/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024100224	R$ 0,02	D
03/10/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VR REF A 1/3 FERIAS EDNEURA BRANDAO MOREIRA10/2024	202410031	R$ 511,58	C
03/10/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A 1/3 FERIAS EDNEURA BRANDAO MOREIRA10/2024	202410031	R$ 511,58	D
03/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF. DESC. INSS NAS FERIAS EDNEURA BRANDAO MOREIRA 10/2024	202410032	R$ 161,95	C
03/10/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VR REF. DESC. INSS NAS FERIAS EDNEURA BRANDAO MOREIRA 10/2024	202410032	R$ 161,95	D
03/10/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VR REF A FERIAS EDNEURA BRANDAO MOREIRA 10/2024	202410033	R$ 1.534,74	C
03/10/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR REF A FERIAS EDNEURA BRANDAO MOREIRA 10/2024	202410033	R$ 1.534,74	D
03/10/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR. REF FGTS S/ FERIAS 10/2024 EDNEURA BRANDAO MOREIRA	202410034	R$ 163,69	C
03/10/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VR. REF FGTS S/ FERIAS 10/2024 EDNEURA BRANDAO MOREIRA	202410034	R$ 163,69	D
03/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059977 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410039	R$ 462,08	C
03/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000059977 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	202410039	R$ 462,08	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 622

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
03/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003577 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024100310	R$ 80,00	C
03/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003577 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024100310	R$ 80,00	D
03/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003583 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024100311	R$ 200,00	C
03/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003583 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024100311	R$ 200,00	D
03/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001016 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024100312	R$ 29.246,20	C
03/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001016 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024100312	R$ 29.246,20	D
03/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100313	R$ 643,42	C
03/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100313	R$ 643,42	D
03/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024100314	R$ 6.279,65	C
03/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024100314	R$ 6.279,65	D
03/10/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024100315	R$ 0,04	C
03/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024100315	R$ 0,04	D
03/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024100316	R$ 600,00	C
03/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024100316	R$ 600,00	D
03/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024100317	R$ 1.000,00	C
03/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024100317	R$ 1.000,00	D
03/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024100318	R$ 1.200,00	C
03/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO 55.345.561	2024100318	R$ 1.200,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 623

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS		G			
03/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024100319	R$ 2.729,72	C
03/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024100319	R$ 2.729,72	D
03/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024100320	R$ 769,97	C
03/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024100320	R$ 769,97	D
03/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF PESO SE03/10	2024100321	R$ 20,00	C
03/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF PESO SE03/10	2024100321	R$ 20,00	D
04/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010162 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024100412	R$ 1.365,00	C
04/10/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010162 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	2024100412	R$ 1.365,00	D
04/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060024 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024100413	R$ 1.370,62	C
04/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060024 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024100413	R$ 1.370,62	D
04/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060118 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024100414	R$ 282,15	C
04/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060118 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024100414	R$ 282,15	D
04/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084238 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS	2024100415	R$ 12.069,85	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A. - TIRIRICAL			
04/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084238 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100415	R$ 12.069,85	D
04/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084238 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100416	R$ 3.712,58	C
04/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084238 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100416	R$ 3.712,58	D
04/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084239 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100417	R$ 643,56	C
04/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084239 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100417	R$ 643,56	D
04/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084236 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100418	R$ 9.109,80	C
04/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084236 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100418	R$ 9.109,80	D
04/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084236 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100419	R$ 6.891,55	C
04/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084236 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100419	R$ 6.891,55	D
04/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084236 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100420	R$ 85,94	C
04/10/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084236 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024100420	R$ 85,94	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 624

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 625

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001017 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024100421	R$ 69.168,76	C
04/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001017 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024100421	R$ 69.168,76	D
04/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001017 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024100422	R$ 10.537,26	C
04/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001017 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024100422	R$ 10.537,26	D
04/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100423	R$ 1.521,71	C
04/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024100423	R$ 1.521,71	D
04/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024100424	R$ 3.106,50	C
04/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024100424	R$ 3.106,50	D
04/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024100425	R$ 8,50	C
04/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024100425	R$ 8,50	D
04/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9136 SISPAG FERRONORTE INDUS	2024100426	R$ 3.115,00	C
04/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 SISPAG FERRONORTE INDUS	2024100426	R$ 3.115,00	D
05/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060172 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410053	R$ 61,50	C
05/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060172 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410053	R$ 61,50	D
05/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003593 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410054	R$ 200,00	C
05/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003593 L S COMERCIO E SERVICOS	202410054	R$ 200,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000012877 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	202410073	R$ 80,00	C
07/10/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000012877 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	202410073	R$ 80,00	D
07/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060276 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410074	R$ 739,79	C
07/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060276 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410074	R$ 739,79	D
07/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202410075	R$ 89,94	C
07/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202410075	R$ 89,94	D
07/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	202410076	R$ 89,94	C
07/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	202410076	R$ 89,94	D
08/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049065 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202410085	R$ 486,00	C
08/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049065 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	202410085	R$ 486,00	D
08/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000188 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202410086	R$ 4.894,00	C
08/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000188 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202410086	R$ 4.894,00	D
08/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	202410087	R$ 284,65	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 626

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000060317 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
08/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060317 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410087	R$ 284,65	D
08/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003605 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410088	R$ 200,00	C
08/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003605 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410088	R$ 200,00	D
08/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410089	R$ 1.207,50	C
08/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410089	R$ 1.207,50	D
08/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9129 MOV TIT COB DISP 08/10S	2024100810	R$ 822,50	C
08/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 MOV TIT COB DISP 08/10S	2024100810	R$ 822,50	D
08/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 08/10S	2024100811	R$ 385,00	C
08/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 08/10S	2024100811	R$ 385,00	D
09/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060389 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410096	R$ 289,49	C
09/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060389 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410096	R$ 289,49	D
09/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003612 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410097	R$ 200,00	C
09/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003612 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410097	R$ 200,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 627

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001019 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	202410098	R$ 192,50	C
09/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001019 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	202410098	R$ 192,50	D
09/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202410099	R$ 4,24	C
09/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202410099	R$ 4,24	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024100910	R$ 1.479,86	C
09/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024100910	R$ 1.479,86	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024100911	R$ 3.500,00	C
09/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024100911	R$ 3.500,00	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024100912	R$ 500,00	C
09/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024100912	R$ 500,00	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024100913	R$ 3.500,00	C
09/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024100913	R$ 3.500,00	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100914	R$ 1.324,93	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100914	R$ 1.324,93	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100915	R$ 1.137,60	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100915	R$ 1.137,60	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100916	R$ 1.387,86	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100916	R$ 1.387,86	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100917	R$ 5.050,85	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100917	R$ 5.050,85	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 628

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 629

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100918	R$ 1.569,59	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100918	R$ 1.569,59	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100919	R$ 1.325,52	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100919	R$ 1.325,52	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100920	R$ 1.606,02	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100920	R$ 1.606,02	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100921	R$ 1.452,65	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100921	R$ 1.452,65	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100922	R$ 1.324,93	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024100922	R$ 1.324,93	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024100923	R$ 1.470,20	C
09/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024100923	R$ 1.470,20	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024100924	R$ 1.386,97	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024100924	R$ 1.386,97	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024100925	R$ 400,00	C
09/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024100925	R$ 400,00	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO JOSMAEL FERR	2024100926	R$ 1.726,64	C
09/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO JOSMAEL FERR	2024100926	R$ 1.726,64	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024100927	R$ 987,22	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024100927	R$ 987,22	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024100928	R$ 740,42	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024100928	R$ 267,49	D
09/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024100928	R$ 472,93	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024100929	R$ 869,60	C
09/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024100929	R$ 869,60	D
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024100930	R$ 1.562,54	C
09/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024100930	R$ 1.562,54	D
09/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9779 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024100931	R$ 2.218,40	C
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024100931	R$ 2.218,40	D
09/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9026 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024100932	R$ 2.992,50	C
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 SISPAG ACO MARANHAO LTD	2024100932	R$ 2.992,50	D
09/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S09/10	2024100934	R$ 17.000,00	C
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF M V R S09/10	2024100934	R$ 17.000,00	D
09/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9125 PIX TRANSF MARMORA09/10	2024100935	R$ 7.900,00	C
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9125 PIX TRANSF MARMORA09/10	2024100935	R$ 7.900,00	D
09/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF PESO SE09/10	2024100936	R$ 4.000,00	C
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF PESO SE09/10	2024100936	R$ 4.000,00	D
09/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. GILSON 9/10	2024100937	R$ 192,50	C
09/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. GILSON 9/10	2024100937	R$ 192,50	D
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060519 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	202410106	R$ 219,44	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 630

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
10/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060519 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410106	R$ 219,44	D
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084373 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410107	R$ 4.746,69	C
10/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084373 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410107	R$ 4.746,69	D
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084373 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410108	R$ 2.470,76	C
10/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084373 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410108	R$ 2.470,76	D
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003622 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410109	R$ 100,00	C
10/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003622 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410109	R$ 100,00	D
10/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001018 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024101010	R$ 50.208,57	C
10/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001018 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024101010	R$ 50.208,57	D
10/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101011	R$ 1.104,59	C
10/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101011	R$ 1.104,59	D
10/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024101012	R$ 5.576,93	C
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024101012	R$ 5.576,93	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 631

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 632

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024101013	R$ 0,02	C
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024101013	R$ 0,02	D
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024101014	R$ 8,50	C
10/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024101014	R$ 8,50	D
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 SISPAG PIX QR-CODE	2024101015	R$ 100,00	C
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 SISPAG PIX QR-CODE	2024101015	R$ 100,00	D
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 SISPAG PIX QR-CODE	2024101016	R$ 35,00	C
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 SISPAG PIX QR-CODE	2024101016	R$ 35,00	D
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 SISPAG PIX QR-CODE	2024101017	R$ 200,00	C
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 SISPAG PIX QR-CODE	2024101017	R$ 200,00	D
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 SISPAG PIX QR-CODE	2024101018	R$ 7.217,45	C
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 SISPAG PIX QR-CODE	2024101018	R$ 7.217,45	D
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024101019	R$ 316,00	C
10/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024101019	R$ 316,00	D
10/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF M V R S10/10	2024101020	R$ 2.300,00	C
10/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF M V R S10/10	2024101020	R$ 2.300,00	D
10/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024101021	R$ 73,80	C
10/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024101021	R$ 73,80	D
11/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060554 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410113	R$ 1.346,30	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060554 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410113	R$ 1.346,30	D
11/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003630 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410114	R$ 200,00	C
11/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003630 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410114	R$ 200,00	D
11/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410115	R$ 5.427,50	C
11/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410115	R$ 5.427,50	D
11/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202410116	R$ 500,00	C
11/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202410116	R$ 500,00	D
11/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9126 SISPAG ACO MARANHAO LTD	202410117	R$ 5.547,50	C
11/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9126 SISPAG ACO MARANHAO LTD	202410117	R$ 5.547,50	D
11/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO GILBERTH NOG	202410118	R$ 120,00	C
11/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO GILBERTH NOG	202410118	R$ 120,00	D
11/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S11/10	202410119	R$ 500,00	C
11/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S11/10	202410119	R$ 500,00	D
12/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060698 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410122	R$ 400,27	C
12/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060698 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410122	R$ 400,27	D
14/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003639 L S COMERCIO E SERVICOS	202410145	R$ 140,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 633

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 634

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003639 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410145	R$ 140,00	D
14/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060772 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410146	R$ 388,16	C
14/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060772 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410146	R$ 388,16	D
14/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000111166 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	202410147	R$ 1.137,40	C
14/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000111166 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	202410147	R$ 1.137,40	D
14/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000111166 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	202410148	R$ 219,60	C
14/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000111166 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	202410148	R$ 219,60	D
14/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002008 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	202410149	R$ 2.257,00	C
14/10/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002008 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	202410149	R$ 2.257,00	D
14/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024101410	R$ 2.239,89	C
14/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024101410	R$ 2.239,89	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 635

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 SISPAG PIX QR-CODE	2024101411	R$ 1.139,89	C
14/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 SISPAG PIX QR-CODE	2024101411	R$ 1.139,89	D
14/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024101412	R$ 1.100,00	C
14/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024101412	R$ 1.100,00	D
15/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084476 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410155	R$ 634,71	C
15/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084476 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410155	R$ 634,71	D
15/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060847 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410156	R$ 319,97	C
15/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060847 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410156	R$ 319,97	D
15/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003647 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410157	R$ 200,00	C
15/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003647 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410157	R$ 200,00	D
15/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001020 DI LOGISTICA EIRELI	202410158	R$ 1.767,68	C
15/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001020 DI LOGISTICA EIRELI	202410158	R$ 1.767,68	D
15/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202410159	R$ 38,89	C
15/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202410159	R$ 38,89	D
15/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024101510	R$ 4.567,92	C
15/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024101510	R$ 4.567,92	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 636

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		4525 C/C 32001-8					
15/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024101511	R$ 1.100,00	C
15/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024101511	R$ 1.100,00	D
15/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024101512	R$ 17,00	C
15/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024101512	R$ 17,00	D
15/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024101513	R$ 1.884,37	C
15/10/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024101513	R$ 1.884,37	D
15/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 SISPAG PIX QR-CODE	2024101514	R$ 634,71	C
15/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 SISPAG PIX QR-CODE	2024101514	R$ 634,71	D
15/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024101515	R$ 2.400,00	C
15/10/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024101515	R$ 2.400,00	D
15/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MARCUS VINIC	2024101516	R$ 450,00	C
15/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MARCUS VINIC	2024101516	R$ 450,00	D
15/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9120 PIX QRS EDENILTON A15/10	2024101517	R$ 11.054,00	C
15/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9120 PIX QRS EDENILTON A15/10	2024101517	R$ 11.054,00	D
15/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024101518	R$ 77.968,87	C
15/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024101518	R$ 77.968,87	D
15/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 HOSP PIX - ENVIADO15/10 10:00 EQU	2024101519	R$ 5.048,84	C
15/10/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. 13105 HOSP PIX - ENVIADO15/10 10:00 EQU	2024101519	R$ 5.048,84	D
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060917 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	202410169	R$ 210,63	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
16/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060917 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410169	R$ 210,63	D
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084508 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101610	R$ 570,72	C
16/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084508 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101610	R$ 570,72	D
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084508 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101611	R$ 9,38	C
16/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084508 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101611	R$ 9,38	D
16/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001021 SUPERACO LTDA	2024101612	R$ 1.540,00	C
16/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001021 SUPERACO LTDA	2024101612	R$ 1.540,00	D
16/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101613	R$ 33,88	C
16/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101613	R$ 33,88	D
16/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001022 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	2024101614	R$ 192,50	C
16/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001022 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	2024101614	R$ 192,50	D
16/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101615	R$ 4,24	C
16/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101615	R$ 4,24	D
16/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001023 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	2024101616	R$ 577,50	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 637

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001023 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	2024101616	R$ 577,50	D
16/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101617	R$ 12,71	C
16/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101617	R$ 12,71	D
16/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001024 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024101618	R$ 2.537,18	C
16/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001024 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024101618	R$ 2.537,18	D
16/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101619	R$ 55,82	C
16/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101619	R$ 55,82	D
16/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001025 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024101620	R$ 7.658,88	C
16/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001025 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024101620	R$ 7.658,88	D
16/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101621	R$ 168,50	C
16/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101621	R$ 168,50	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024101622	R$ 58,80	C
16/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024101622	R$ 58,80	D
16/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024101623	R$ 7.272,71	C
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024101623	R$ 7.272,71	D
16/10/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024101624	R$ 0,01	C
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024101624	R$ 0,01	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101625	R$ 75,88	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101625	R$ 75,88	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101626	R$ 249,60	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 638

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 639

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101626	R$ 249,60	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101627	R$ 759,86	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101627	R$ 759,86	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101628	R$ 879,90	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101628	R$ 879,90	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101629	R$ 424,94	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024101629	R$ 424,94	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 SISPAG PIX QR-CODE	2024101630	R$ 26.927,14	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 SISPAG PIX QR-CODE	2024101630	R$ 26.927,14	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 SISPAG PIX QR-CODE	2024101631	R$ 580,10	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 SISPAG PIX QR-CODE	2024101631	R$ 580,10	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024101632	R$ 321,63	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024101632	R$ 321,63	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024101633	R$ 2.620,10	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024101633	R$ 2.620,10	D
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024101634	R$ 2.174,77	C
16/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024101634	R$ 2.174,77	D
16/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF EXPRESS16/10	2024101635	R$ 5.000,00	C
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9028 PIX TRANSF EXPRESS16/10	2024101635	R$ 5.000,00	D
16/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9130 PIX TRANSF EXPRESS16/10	2024101636	R$ 22.800,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9130 PIX TRANSF EXPRESS16/10	2024101636	R$ 22.800,00	D
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060982 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024101711	R$ 44,00	C
17/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060982 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024101711	R$ 44,00	D
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060999 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024101712	R$ 447,98	C
17/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000060999 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024101712	R$ 447,98	D
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003660 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024101713	R$ 200,00	C
17/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003660 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024101713	R$ 200,00	D
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061019 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024101714	R$ 50,00	C
17/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061019 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2024101714	R$ 50,00	D
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084527 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101715	R$ 13.181,72	C
17/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084527 MATEUS SUPERMERCADOS S.	2024101715	R$ 13.181,72	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 640

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL			
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084527 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101716	R$ 3.677,93	C
17/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084527 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101716	R$ 3.677,93	D
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084527 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101717	R$ 92,58	C
17/10/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084527 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024101717	R$ 92,58	D
17/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001026 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024101718	R$ 857,50	C
17/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001026 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	2024101718	R$ 857,50	D
17/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101719	R$ 18,87	C
17/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101719	R$ 18,87	D
17/10/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001027 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024101720	R$ 3.727,50	C
17/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001027 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024101720	R$ 3.727,50	D
17/10/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101721	R$ 82,01	C
17/10/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024101721	R$ 82,01	D
17/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024101722	R$ 1.262,13	C
17/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024101722	R$ 1.262,13	D
17/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO ALMERINDA GO	2024101723	R$ 3.280,00	C
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO ALMERINDA GO	2024101723	R$ 3.280,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 641

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024101724	R$ 635,37	C
17/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024101724	R$ 635,37	D
17/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF EXPRESS17/10	2024101725	R$ 4.600,00	C
17/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF EXPRESS17/10	2024101725	R$ 4.600,00	D
17/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	PGTO. REF. 9129 PIX TRANSF GILSON 17/10	2024101726	R$ 577,50	C
17/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 PIX TRANSF GILSON 17/10	2024101726	R$ 577,50	D
17/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PIX - ENVIADO 17/10 18:34 CAIXA EC	2024101727	R$ 135,30	C
17/10/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	PGTO. REF. 13105 PIX - ENVIADO 17/10 18:34 CAIXA EC	2024101727	R$ 135,30	D
17/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PIX - ENVIADO 17/10 18:37 CAIXA EC	2024101728	R$ 134,58	C
17/10/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	PGTO. REF. 13105 PIX - ENVIADO 17/10 18:37 CAIXA EC	2024101728	R$ 134,58	D
18/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061057 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410184	R$ 1.854,57	C
18/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061057 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410184	R$ 1.854,57	D
18/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061071 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410185	R$ 155,38	C
18/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061071 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410185	R$ 155,38	D
18/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003672 L S COMERCIO E SERVICOS	202410186	R$ 200,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 642

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
18/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003672 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410186	R$ 200,00	D
18/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410187	R$ 561,21	C
18/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410187	R$ 561,21	D
18/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	202410188	R$ 4.248,66	C
18/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	202410188	R$ 4.248,66	D
18/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	202410189	R$ 190,13	C
18/10/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	202410189	R$ 190,13	D
18/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF EXPRESS18/10	2024101810	R$ 1.000,00	C
18/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF EXPRESS18/10	2024101810	R$ 1.000,00	D
18/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S18/10	2024101811	R$ 2.200,00	C
18/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9129 PIX TRANSF M V R S18/10	2024101811	R$ 2.200,00	D
18/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF M V R S18/10	2024101812	R$ 1.800,00	C
18/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF M V R S18/10	2024101812	R$ 1.800,00	D
18/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024101813	R$ 50.925,94	C
18/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024101813	R$ 50.925,94	D
18/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 UNIVERSIDADE TRANSFERENCIA MRV SERVICOS	2024101814	R$ 90.000,00	C
18/10/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 99021 UNIVERSIDADE TRANSFERENCIA MRV SERVICOS	2024101814	R$ 90.000,00	D
19/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061143 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410192	R$ 67,50	C
19/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	202410192	R$ 67,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 643

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000061143 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061225 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410213	R$ 452,83	C
21/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061225 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410213	R$ 452,83	D
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003676 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410214	R$ 200,00	C
21/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003676 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410214	R$ 200,00	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410215	R$ 15.754,66	C
21/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410215	R$ 15.754,66	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202410216	R$ 2.776,19	C
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202410216	R$ 2.776,19	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	202410217	R$ 300,00	C
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	202410217	R$ 300,00	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9122 PIX ENVIADO PESO SEGURAN	202410218	R$ 2.248,88	C
21/10/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9122 PIX ENVIADO PESO SEGURAN	202410218	R$ 2.248,88	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO MANDALITI AD	202410219	R$ 2.514,08	C
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO MANDALITI AD	202410219	R$ 2.514,08	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102110	R$ 3.590,05	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 644

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 645

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102110	R$ 3.590,05	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102111	R$ 6.131,97	C
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102111	R$ 6.131,97	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102112	R$ 1.386,55	C
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102112	R$ 1.386,55	D
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102113	R$ 5.297,62	C
21/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102113	R$ 5.297,62	D
21/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF EXPRESS21/10	2024102114	R$ 40.000,00	C
21/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9127 PIX TRANSF EXPRESS21/10	2024102114	R$ 40.000,00	D
21/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024102115	R$ 9,90	C
21/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024102115	R$ 9,90	D
21/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024102116	R$ 47.271,37	C
21/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024102116	R$ 47.271,37	D
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061272 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410226	R$ 587,39	C
22/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061272 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410226	R$ 587,39	D
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003685 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410227	R$ 130,00	C
22/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003685 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410227	R$ 130,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 646

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003688 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410228	R$ 200,00	C
22/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003688 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410228	R$ 200,00	D
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002009 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	202410229	R$ 1.881,75	C
22/10/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002009 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	202410229	R$ 1.881,75	D
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000364491 DISTRIB. DE EMBALAGEM MACROPACK LTDA	2024102210	R$ 855,00	C
22/10/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000364491 DISTRIB. DE EMBALAGEM MACROPACK LTDA	2024102210	R$ 855,00	D
22/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024102211	R$ 1.271,15	C
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024102211	R$ 1.271,15	D
22/10/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024102212	R$ 0,01	C
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024102212	R$ 0,01	D
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024102213	R$ 1.000,00	C
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024102213	R$ 1.000,00	D
22/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9028 SISPAG FERRONORTE INDUS	2024102214	R$ 3.727,50	C
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9028 SISPAG FERRONORTE INDUS	2024102214	R$ 3.727,50	D
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 SISPAG PIX QR-CODE	2024102215	R$ 855,00	C
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 SISPAG PIX QR-CODE	2024102215	R$ 855,00	D
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 SISPAG PIX QR-CODE	2024102216	R$ 855,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 647

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 SISPAG PIX QR-CODE	2024102216	R$ 855,00	D
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO J. L. A. MAF	2024102217	R$ 2.180,00	C
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO J. L. A. MAF	2024102217	R$ 2.180,00	D
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO DISTRIBUIDOR	2024102218	R$ 2.463,34	C
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO DISTRIBUIDOR	2024102218	R$ 2.463,34	D
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9028 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024102219	R$ 2.070,00	C
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. 9028 BOLETO PAGO ACEROLIMA PR	2024102219	R$ 2.070,00	D
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024102220	R$ 1.365,00	C
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024102220	R$ 1.365,00	D
22/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9026 MOV TIT COB DISP 22/10S	2024102221	R$ 4.934,68	C
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 MOV TIT COB DISP 22/10S	2024102221	R$ 4.934,68	D
22/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	VLR. REF. 9779 DEV PIX DISTRIBUIDO22/10	2024102222	R$ 855,00	C
22/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9779 DEV PIX DISTRIBUIDO22/10	2024102222	R$ 855,00	D
22/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024102223	R$ 10,00	C
22/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024102223	R$ 10,00	D
23/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061377 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410233	R$ 408,46	C
23/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061377 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410233	R$ 408,46	D
23/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº	202410234	R$ 200,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000003695 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA			
23/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003695 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410234	R$ 200,00	D
23/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202410235	R$ 16.638,49	C
23/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202410235	R$ 16.638,49	D
23/10/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202410236	R$ 0,01	C
23/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202410236	R$ 0,01	D
23/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202410237	R$ 706,57	C
23/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202410237	R$ 706,57	D
23/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	202410238	R$ 1.397,25	C
23/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	202410238	R$ 1.397,25	D
23/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO THIAGO MARIN	202410239	R$ 1.334,68	C
23/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO THIAGO MARIN	202410239	R$ 1.334,68	D
23/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MIX MERCADAO	2024102310	R$ 17.000,00	C
23/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MIX MERCADAO	2024102310	R$ 17.000,00	D
23/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF EXPRESS23/10	2024102311	R$ 3.700,00	C
23/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF EXPRESS23/10	2024102311	R$ 3.700,00	D
23/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF EXPRESS23/10	2024102312	R$ 100,00	C
23/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF EXPRESS23/10	2024102312	R$ 100,00	D
23/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDIC	2024102313	R$ 70,00	C
23/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDIC	2024102313	R$ 70,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 648

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 649

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOSSEFAZ 762906	2024102314	R$ 3.539,78	C
23/10/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOSSEFAZ 762906	2024102314	R$ 3.539,78	D
24/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061434 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410244	R$ 246,60	C
24/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061434 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410244	R$ 246,60	D
24/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084683 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410245	R$ 15.436,90	C
24/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084683 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410245	R$ 15.436,90	D
24/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084683 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410246	R$ 4.250,13	C
24/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084683 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410246	R$ 4.250,13	D
24/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202410247	R$ 199,38	C
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202410247	R$ 199,38	D
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	202410248	R$ 750,00	C
24/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	202410248	R$ 750,00	D
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO 55.345.561 G	202410249	R$ 900,00	C
24/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO 55.345.561 G	202410249	R$ 900,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024102410	R$ 128,35	C
24/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024102410	R$ 128,35	D
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024102411	R$ 17,00	C
24/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024102411	R$ 17,00	D
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102412	R$ 643,56	C
24/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024102412	R$ 643,56	D
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO ALVES COMERC	2024102413	R$ 2.273,91	C
24/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO ALVES COMERC	2024102413	R$ 2.273,91	D
24/10/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9120 PIX QRS D I LOGISTI24/10	2024102414	R$ 1.813,44	C
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9120 PIX QRS D I LOGISTI24/10	2024102414	R$ 1.813,44	D
24/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9120 PIX TRANSF M V R S24/10	2024102415	R$ 2.700,00	C
24/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9120 PIX TRANSF M V R S24/10	2024102415	R$ 2.700,00	D
24/10/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024102416	R$ 11,00	C
24/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024102416	R$ 11,00	D
25/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061496 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410254	R$ 326,23	C
25/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061496 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410254	R$ 326,23	D
25/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061506 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE	202410255	R$ 1.660,57	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 650

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
25/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000061506 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202410255	R$ 1.660,57	D
25/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003710 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410256	R$ 120,00	C
25/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003710 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410256	R$ 120,00	D
25/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410257	R$ 44,99	C
25/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410257	R$ 44,99	D
25/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202410258	R$ 28,01	C
25/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202410258	R$ 28,01	D
25/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202410259	R$ 386,14	C
25/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO TERRA NORDES	202410259	R$ 386,14	D
25/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024102510	R$ 159,20	C
25/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024102510	R$ 159,20	D
25/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024102511	R$ 573,16	C
25/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024102511	R$ 573,16	D
25/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024102512	R$ 8,50	C
25/10/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024102512	R$ 8,50	D
25/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9131 PIX TRANSF M V R S25/10	2024102513	R$ 1.200,00	C
25/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9131 PIX TRANSF M V R S25/10	2024102513	R$ 1.200,00	D
26/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº	202410262	R$ 1.301,30	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 651

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000002010 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA			
26/10/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002010 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	202410262	R$ 1.301,30	D
28/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003723 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410284	R$ 200,00	C
28/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003723 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410284	R$ 200,00	D
28/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003724 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410285	R$ 100,00	C
28/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003724 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410285	R$ 100,00	D
28/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000018539 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202410286	R$ 2.785,49	C
28/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000018539 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202410286	R$ 2.785,49	D
28/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202410287	R$ 100,00	C
28/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202410287	R$ 100,00	D
28/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202410288	R$ 1.100,00	C
28/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202410288	R$ 1.100,00	D
28/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF M V R S28/10	202410289	R$ 1.000,00	C
28/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF M V R S28/10	202410289	R$ 1.000,00	D
30/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410304	R$ 273,75	C
30/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084824 MATEUS SUPERMERCADOS S.	202410304	R$ 273,75	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 652

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL			
30/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084825 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410305	R$ 445,22	C
30/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084825 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202410305	R$ 445,22	D
30/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003742 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410306	R$ 200,00	C
30/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003742 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202410306	R$ 200,00	D
30/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410307	R$ 36,00	C
30/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202410307	R$ 36,00	D
30/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRIB COD BARRAS	202410308	R$ 53,00	C
30/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRIB COD BARRAS	202410308	R$ 53,00	D
30/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRIB COD BARRAS	202410309	R$ 61,00	C
30/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRIB COD BARRAS	202410309	R$ 61,00	D
30/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO INSTITUTO EU	2024103010	R$ 400,00	C
30/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO INSTITUTO EU	2024103010	R$ 400,00	D
30/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO KV FRIOS LTD	2024103011	R$ 2.450,00	C
30/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO KV FRIOS LTD	2024103011	R$ 2.450,00	D
30/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF PESO SE30/10	2024103012	R$ 3.000,00	C
30/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF PESO SE30/10	2024103012	R$ 3.000,00	D
31/10/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 10/2024	202410313	R$ 724,12	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 653

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 10/2024	202410313	R$ 724,12	D
31/10/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 10/2024	202410316	R$ 62,04	C
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 10/2024	202410316	R$ 62,04	D
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003746 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024103115	R$ 200,00	C
31/10/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003746 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024103115	R$ 200,00	D
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103116	R$ 865,69	C
31/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103116	R$ 865,69	D
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103117	R$ 27,38	C
31/10/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103117	R$ 27,38	D
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084869 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103118	R$ 9.934,89	C
31/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084869 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103118	R$ 9.934,89	D
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084869 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103119	R$ 5.672,60	C
31/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084869 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103119	R$ 5.672,60	D
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº	2024103120	R$ 19,99	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 654

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000084869 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL			
31/10/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084869 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103120	R$ 19,99	D
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084869 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103121	R$ 10,99	C
31/10/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000084869 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024103121	R$ 10,99	D
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002012 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	2024103122	R$ 3.234,60	C
31/10/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002012 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	2024103122	R$ 3.234,60	D
31/10/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 10/2024	2024103123	R$ 2.611,44	C
31/10/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 10/2024	2024103123	R$ 2.611,44	D
31/10/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 10/2024	2024103124	R$ 208,91	C
31/10/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 10/2024	2024103124	R$ 208,91	D
31/10/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 10/2024	2024103125	R$ 1.958,58	C
31/10/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 10/2024	2024103125	R$ 1.958,58	D
31/10/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 10/2024	2024103126	R$ 156,69	C
31/10/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 10/2024	2024103126	R$ 156,69	D
31/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024103128	R$ 63,81	C
31/10/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024103128	R$ 63,81	D
31/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024103129	R$ 1.369,20	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 655

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024103129	R$ 1.369,20	D
31/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 SISPAG PIX QR-CODE	2024103130	R$ 10.744,28	C
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 SISPAG PIX QR-CODE	2024103130	R$ 10.744,28	D
31/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO RICCO ALIMEN	2024103131	R$ 7.222,71	C
31/10/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO RICCO ALIMEN	2024103131	R$ 7.222,71	D
31/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF M V R S31/10	2024103132	R$ 1.400,00	C
31/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF M V R S31/10	2024103132	R$ 1.400,00	D
31/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9124 PIX TRANSF M V R S31/10	2024103133	R$ 7.000,00	C
31/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9124 PIX TRANSF M V R S31/10	2024103133	R$ 7.000,00	D
31/10/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF PESO SE31/10	2024103134	R$ 11.000,00	C
31/10/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9327 PIX TRANSF PESO SE31/10	2024103134	R$ 11.000,00	D
31/10/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 8/12	2024103136	R$ 190,13	C
31/10/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 8/12	2024103136	R$ 190,13	D
31/10/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 10/12	2024103137	R$ 2.366,66	C
31/10/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 10/12	2024103137	R$ 2.366,66	D
31/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS COMP 10/2024	2024103138	R$ 699,84	C
31/10/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS COMP 10/2024	2024103138	R$ 699,84	D
31/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS VENCIDAS COMP 10/2024	2024103139	R$ 1.574,65	C
31/10/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS VENCIDAS COMP 10/2024	2024103139	R$ 1.574,65	D
31/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 10/2024	2024103140	R$ 524,88	C
31/10/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 10/2024	2024103140	R$ 524,88	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 656

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 657

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//13º SALÁRIOCOMP 10/2024	2024103141	R$ 1.150,37	C
31/10/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//13º SALÁRIOCOMP 10/2024	2024103141	R$ 1.150,37	D
31/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 10/2024	2024103142	R$ 445,30	C
31/10/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 10/2024	2024103142	R$ 445,30	D
31/10/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 10/2024	2024103143	R$ 26,72	C
31/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 10/2024	2024103143	R$ 26,72	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 10/2024	2024103144	R$ 33,39	C
31/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 10/2024	2024103144	R$ 33,39	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 10/2024	2024103145	R$ 86,27	C
31/10/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 10/2024	2024103145	R$ 86,27	D
31/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 10/2024	2024103146	R$ 186,12	C
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 10/2024	2024103146	R$ 186,12	D
31/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE10/2024	2024103147	R$ 21.828,69	C
31/10/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE10/2024	2024103147	R$ 21.828,69	D
31/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 10/2024	2024103148	R$ 6,74	C
31/10/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 10/2024	2024103148	R$ 6,74	D
31/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 10/2024	2024103149	R$ 1.667,50	C
31/10/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 10/2024	2024103149	R$ 1.667,50	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 10/2024	2024103150	R$ 2.031,52	C
31/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 10/2024	2024103150	R$ 2.031,52	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 10/2024	2024103151	R$ 679,98	C
31/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 10/2024	2024103151	R$ 679,98	D
31/10/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 10/2024	2024103152	R$ 687,69	C
31/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 10/2024	2024103152	R$ 687,69	D
31/10/2024	112014001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2024	2024103153	R$ 370,42	C
31/10/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2024	2024103153	R$ 370,42	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 10/2024	2024103154	R$ 5.415,34	C
31/10/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 10/2024	2024103154	R$ 5.415,34	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 10/2024	2024103155	R$ 676,91	C
31/10/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 10/2024	2024103155	R$ 676,91	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 10/2024	2024103156	R$ 54,15	C
31/10/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 10/2024	2024103156	R$ 54,15	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 10/2024	2024103157	R$ 270,76	C
31/10/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 10/2024	2024103157	R$ 270,76	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 10/2024	2024103158	R$ 406,15	C
31/10/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 10/2024	2024103158	R$ 406,15	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 10/2024	2024103159	R$ 162,46	C
31/10/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 10/2024	2024103159	R$ 162,46	D
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP	2024103160	R$ 812,30	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 658

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 659

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 10/2024			
31/10/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 10/2024	2024103160	R$ 812,30	D
31/10/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 10/2024	2024103161	R$ 891,59	C
31/10/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 10/2024	2024103161	R$ 3.197,70	C
31/10/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 10/2024	2024103161	R$ 406,97	C
31/10/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 10/2024	2024103161	R$ 891,59	D
31/10/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 10/2024	2024103161	R$ 3.197,70	D
31/10/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 10/2024	2024103161	R$ 406,97	D
31/10/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024103162	R$ 137.606,72	C
31/10/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024103162	R$ 137.606,72	D
31/10/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COMPENSAÇÃO INSS 10/2024	2024103164	R$ 9.863,04	C
31/10/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COMPENSAÇÃO INSS 10/2024	2024103164	R$ 9.863,04	D
31/10/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024103165	R$ 2.196,00	C
31/10/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024103165	R$ 2.196,00	D
01/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007543 ALMERINDA G MENDES	202411019	R$ 560,00	C
01/11/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007543 ALMERINDA G MENDES	202411019	R$ 560,00	D
01/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189033 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110110	R$ 120,44	C
01/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189033 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110110	R$ 120,44	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 660

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189047 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110111	R$ 594,64	C
01/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189047 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110111	R$ 594,64	D
01/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189140 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110112	R$ 168,64	C
01/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189140 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110112	R$ 168,64	D
01/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189141 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110113	R$ 116,56	C
01/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189141 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110113	R$ 116,56	D
01/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189145 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110114	R$ 685,21	C
01/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189145 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110114	R$ 685,21	D
01/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189152 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	2024110115	R$ 306,33	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189152 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110115	R$ 306,33	D
01/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003758 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024110116	R$ 150,00	C
01/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003758 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024110116	R$ 150,00	D
01/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001028 SUPERACO LTDA	2024110117	R$ 5.372,50	C
01/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001028 SUPERACO LTDA	2024110117	R$ 5.372,50	D
01/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110118	R$ 118,20	C
01/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110118	R$ 118,20	D
01/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001029 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024110119	R$ 2.430,98	C
01/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001029 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024110119	R$ 2.430,98	D
01/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110120	R$ 53,48	C
01/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110120	R$ 53,48	D
01/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001030 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024110121	R$ 7.346,28	C
01/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001030 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024110121	R$ 7.346,28	D
01/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110122	R$ 161,63	C
01/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110122	R$ 161,63	D
01/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024110123	R$ 1.080,00	C
01/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024110123	R$ 1.080,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 661

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. TRANSF. BENDITO 1/11	2024110124	R$ 1.080,00	C
01/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. TRANSF. BENDITO 1/11	2024110124	R$ 1.080,00	D
01/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024110125	R$ 13.040,05	C
01/11/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024110125	R$ 13.040,05	D
01/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024110126	R$ 1.545,60	C
01/11/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	2024110126	R$ 1.545,60	D
01/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISAO ACCONT ASSESSORIA	2024110127	R$ 2.794,00	C
01/11/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. PROVISAO ACCONT ASSESSORIA	2024110127	R$ 2.794,00	D
02/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007549 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202411023	R$ 160,00	C
02/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007549 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202411023	R$ 160,00	D
02/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189331 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411024	R$ 1.525,27	C
02/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000189331 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411024	R$ 1.525,27	D
04/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003773 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411043	R$ 200,00	C
04/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003773 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411043	R$ 200,00	D
04/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003774 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411044	R$ 200,00	C
04/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº	202411044	R$ 200,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 662

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000003774 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA			
04/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001033 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	202411045	R$ 192,50	C
04/11/2024	319003001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS MERCADORIAS	001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001033 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	202411045	R$ 192,50	D
04/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001032 DI LOGISTICA EIRELI	202411046	R$ 1.720,32	C
04/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001032 DI LOGISTICA EIRELI	202411046	R$ 1.720,32	D
04/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202411047	R$ 37,85	C
04/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202411047	R$ 37,85	D
04/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001034 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	202411048	R$ 9.592,50	C
04/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001034 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	202411048	R$ 9.592,50	D
04/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202411049	R$ 211,04	C
04/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202411049	R$ 211,04	D
04/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001035 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024110410	R$ 4.940,00	C
04/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001035 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024110410	R$ 4.940,00	D
04/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110411	R$ 108,68	C
04/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110411	R$ 108,68	D
04/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024110412	R$ 1.000,00	C
04/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024110412	R$ 1.000,00	D
04/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024110413	R$ 21,89	C
04/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX PGTO TRANSF	2024110413	R$ 21,89	D
04/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024110414	R$ 11,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 663

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	2024110414	R$ 11,00	D
04/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024110415	R$ 1.032,89	C
04/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024110415	R$ 1.032,89	D
04/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14175 TED-PAG FORNECEDORES 237 2617 054	2024110416	R$ 13.188,02	C
04/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14175 TED-PAG FORNECEDORES 237 2617 054	2024110416	R$ 13.188,02	D
04/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14175 TED-PAG FORNECEDORES 237 2617 054	2024110417	R$ 26.103,70	C
04/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14175 TED-PAG FORNECEDORES 237 2617 054	2024110417	R$ 26.103,70	D
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084994 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411054	R$ 300,82	C
05/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000084994 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411054	R$ 300,82	D
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007554 ALMERINDA G MENDES	202411055	R$ 560,00	C
05/11/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007554 ALMERINDA G MENDES	202411055	R$ 560,00	D
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003783 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411056	R$ 200,00	C
05/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003783 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411056	R$ 200,00	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202411057	R$ 20.570,79	C
05/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202411057	R$ 20.570,79	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO J. L. A. MAF	202411058	R$ 1.295,00	C
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO J. L. A. MAF	202411058	R$ 1.295,00	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO JUCIANE	202411059	R$ 320,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 664

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 665

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		DUTR			
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO JUCIANE DUTR	202411059	R$ 320,00	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO LILIA MARIA	2024110510	R$ 900,00	C
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO LILIA MARIA	2024110510	R$ 900,00	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO THIAGO MARIN	2024110511	R$ 1.568,51	C
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO THIAGO MARIN	2024110511	R$ 1.568,51	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO EQUATORIAL M	2024110512	R$ 4.675,12	C
05/11/2024	215001001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO EQUATORIAL M	2024110512	R$ 4.675,12	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024110513	R$ 5.387,45	C
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024110513	R$ 5.387,45	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024110514	R$ 2.259,53	C
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024110514	R$ 2.259,53	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024110515	R$ 1.083,25	C
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024110515	R$ 1.083,25	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024110516	R$ 206,89	C
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024110516	R$ 206,89	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024110517	R$ 382,02	C
05/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024110517	R$ 382,02	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024110518	R$ 8,50	C
05/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024110518	R$ 8,50	D
05/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF	2024110519	R$ 39.000,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS05/11			
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF EXPRESS05/11	2024110519	R$ 39.000,00	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024110520	R$ 124,94	C
05/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 DA NET SERVICOS 2492008	2024110520	R$ 124,94	D
05/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 TAR PLANO ADAPT 2 10/24	2024110521	R$ 218,00	C
05/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 4525 TAR PLANO ADAPT 2 10/24	2024110521	R$ 218,00	D
06/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000043293 DISTRIBUIDORA AGUIAR LTDADISTRIBUIDORA AGUIAR LTDA	202411066	R$ 2.247,27	C
06/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000043293 DISTRIBUIDORA AGUIAR LTDADISTRIBUIDORA AGUIAR LTDA	202411066	R$ 2.247,27	D
06/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062434 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202411067	R$ 729,79	C
06/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000062434 TERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDATERRA NORDESTE ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	202411067	R$ 729,79	D
06/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000209 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202411068	R$ 4.203,50	C
06/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000209 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202411068	R$ 4.203,50	D
06/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190019 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411069	R$ 967,37	C
06/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190019 RICCO ALIMENTOS	202411069	R$ 967,37	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 666

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
06/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000190019 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110610	R$ 13,00	C
06/11/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000190019 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024110610	R$ 13,00	D
06/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001036 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024110611	R$ 35.489,30	C
06/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001036 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024110611	R$ 35.489,30	D
06/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110612	R$ 780,76	C
06/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110612	R$ 780,76	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024110613	R$ 500,00	C
06/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024110613	R$ 500,00	D
06/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024110614	R$ 11.297,93	C
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024110614	R$ 11.297,93	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110615	R$ 84,11	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110615	R$ 84,11	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110616	R$ 1.388,41	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110616	R$ 1.388,41	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110617	R$ 5.050,85	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110617	R$ 5.050,85	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110618	R$ 1.569,59	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC	2024110618	R$ 1.569,59	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 667

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		ITAU			
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110619	R$ 1.325,54	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110619	R$ 1.325,54	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110620	R$ 1.606,02	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110620	R$ 1.606,02	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110621	R$ 1.452,65	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110621	R$ 1.452,65	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110622	R$ 1.324,93	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024110622	R$ 1.324,93	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024110623	R$ 1.363,52	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9123 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024110623	R$ 1.363,52	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024110624	R$ 1.186,97	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024110624	R$ 1.186,97	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024110625	R$ 400,00	C
06/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9327 PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024110625	R$ 400,00	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024110626	R$ 3.500,00	C
06/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9779 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024110626	R$ 3.500,00	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO JOSMAEL FERR	2024110627	R$ 1.401,74	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO JOSMAEL FERR	2024110627	R$ 1.401,74	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024110628	R$ 599,96	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO SANDRA	2024110628	R$ 599,96	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 668

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		MARIA			
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024110629	R$ 863,00	C
06/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024110629	R$ 863,00	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024110630	R$ 3.500,00	C
06/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024110630	R$ 3.500,00	D
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024110631	R$ 1.565,15	C
06/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024110631	R$ 1.565,15	D
06/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9925 MOV TIT COB DISP 06/11S	2024110632	R$ 17.384,51	C
06/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9925 MOV TIT COB DISP 06/11S	2024110632	R$ 17.384,51	D
07/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010357 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	202411075	R$ 945,00	C
07/11/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010357 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	202411075	R$ 945,00	D
07/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000043423 DISTRIBUIDORA AGUIAR LTDADISTRIBUIDORA AGUIAR LTDA	202411076	R$ 2.911,17	C
07/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000043423 DISTRIBUIDORA AGUIAR LTDADISTRIBUIDORA AGUIAR LTDA	202411076	R$ 2.911,17	D
07/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000043423 DISTRIBUIDORA AGUIAR LTDADISTRIBUIDORA AGUIAR LTDA	202411077	R$ 3.996,22	C
07/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000043423 DISTRIBUIDORA AGUIAR LTDADISTRIBUIDORA AGUIAR LTDA	202411077	R$ 3.996,22	D
07/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002099 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	202411078	R$ 2.569,20	C
07/11/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002099 DISTRIBUIDORA GLOBAL	202411078	R$ 2.569,20	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 669

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA			
07/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411079	R$ 5.260,80	C
07/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411079	R$ 5.260,80	D
07/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 SISPAG PIX QR-CODE	2024110710	R$ 5.260,81	C
07/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 SISPAG PIX QR-CODE	2024110710	R$ 5.260,81	D
07/11/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024110711	R$ 0,01	C
07/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024110711	R$ 0,01	D
08/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190301 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411087	R$ 635,62	C
08/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190301 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411087	R$ 635,62	D
08/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190352 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411088	R$ 616,76	C
08/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190352 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411088	R$ 616,76	D
08/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190360 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411089	R$ 370,81	C
08/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190360 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	202411089	R$ 370,81	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 670

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
08/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003803 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024110810	R$ 200,00	C
08/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003803 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024110810	R$ 200,00	D
08/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003804 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024110811	R$ 200,00	C
08/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003804 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024110811	R$ 200,00	D
08/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007562 ALMERINDA G MENDES	2024110812	R$ 1.400,00	C
08/11/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000007562 ALMERINDA G MENDES	2024110812	R$ 1.400,00	D
08/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001037 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024110813	R$ 65.922,55	C
08/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001037 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024110813	R$ 65.922,55	D
08/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001037 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024110814	R$ 13.194,60	C
08/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001037 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024110814	R$ 13.194,60	D
08/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110815	R$ 1.450,32	C
08/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024110815	R$ 1.450,32	D
08/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024110816	R$ 3.999,99	C
08/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024110816	R$ 3.999,99	D
08/11/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024110817	R$ 0,01	C
08/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024110817	R$ 0,01	D
08/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO RAPHAEL	2024110818	R$ 1.100,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 671

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		PINH			
08/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024110818	R$ 1.100,00	D
08/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO ALVES COMERC	2024110819	R$ 4.400,00	C
08/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO ALVES COMERC	2024110819	R$ 4.400,00	D
08/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9121 PIX TRANSF M V R S08/11	2024110820	R$ 1.500,00	C
08/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9121 PIX TRANSF M V R S08/11	2024110820	R$ 1.500,00	D
09/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190672 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411092	R$ 809,22	C
09/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000190672 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411092	R$ 809,22	D
11/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202411111	R$ 500,00	C
11/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202411111	R$ 500,00	D
11/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411112	R$ 180,00	C
11/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411112	R$ 180,00	D
11/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF EXPRESS11/11	202411113	R$ 320,00	C
11/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF EXPRESS11/11	202411113	R$ 320,00	D
11/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	202411114	R$ 10,25	C
11/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	202411114	R$ 10,25	D
12/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411121	R$ 8,50	C
12/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411121	R$ 8,50	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 672

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202411122	R$ 8,50	C
12/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202411122	R$ 8,50	D
13/11/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO JOSMAEL FERREIRA BELFORT 11/2024	2024111316	R$ 101,69	C
13/11/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO JOSMAEL FERREIRA BELFORT 11/2024	2024111316	R$ 101,69	D
13/11/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A MULTA RESCISORIA JOSMAEL FERREIRA BELFORT 11/2024	2024111317	R$ 92,65	C
13/11/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A MULTA RESCISORIA JOSMAEL FERREIRA BELFORT 11/2024	2024111317	R$ 92,65	D
13/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000013115 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024111325	R$ 80,00	C
13/11/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000013115 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	2024111325	R$ 80,00	D
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003841 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024111326	R$ 200,00	C
13/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003841 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024111326	R$ 200,00	D
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111327	R$ 6.162,76	C
13/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111327	R$ 6.162,76	D
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111328	R$ 2.295,00	C
13/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111328	R$ 2.295,00	D
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000085176 MATEUS SUPERMERCADOS	2024111329	R$ 36,25	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A. - TIRIRICAL			
13/11/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000085176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111329	R$ 36,25	D
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002199 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	2024111330	R$ 2.037,40	C
13/11/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002199 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	2024111330	R$ 2.037,40	D
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024111331	R$ 434,49	C
13/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024111331	R$ 434,49	D
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024111332	R$ 273,75	C
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024111332	R$ 273,75	D
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024111333	R$ 5.362,43	C
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024111333	R$ 5.362,43	D
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 SISPAG PIX QR-CODE	2024111334	R$ 5.714,83	C
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 SISPAG PIX QR-CODE	2024111334	R$ 5.714,83	D
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO ACEROLIMA PR	2024111335	R$ 364,50	C
13/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 PIX ENVIADO ACEROLIMA PR	2024111335	R$ 364,50	D
13/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 9026 SISPAG FERRONORTE INDUS	2024111336	R$ 4.940,00	C
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 SISPAG FERRONORTE INDUS	2024111336	R$ 4.940,00	D
13/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S13/11	2024111337	R$ 1.500,00	C
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF M V R S13/11	2024111337	R$ 1.500,00	D
13/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF M V R S13/11	2024111338	R$ 5.700,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 674

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 675

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF M V R S13/11	2024111338	R$ 5.700,00	D
13/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	PGTO. REF. 9121 PIX TRANSF PESO S 13/11	2024111339	R$ 10,00	C
13/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX TRANSF PESO S 13/11	2024111339	R$ 10,00	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049641 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024111412	R$ 364,50	C
14/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000049641 ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELEACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2024111412	R$ 364,50	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000191670 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024111413	R$ 3.399,07	C
14/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000191670 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024111413	R$ 3.399,07	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085204 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111414	R$ 6.791,61	C
14/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085204 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111414	R$ 6.791,61	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085204 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111415	R$ 668,47	C
14/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085204 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111415	R$ 668,47	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085223 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS	2024111416	R$ 1.144,40	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A. - TIRIRICAL			
14/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085223 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111416	R$ 1.144,40	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085223 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111417	R$ 3.258,97	C
14/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085223 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111417	R$ 3.258,97	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003850 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024111418	R$ 200,00	C
14/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003850 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024111418	R$ 200,00	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001117 KV FRIOS LTDAKV FRIOS LTDA	2024111419	R$ 1.161,50	C
14/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000001117 KV FRIOS LTDAKV FRIOS LTDA	2024111419	R$ 1.161,50	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001117 KV FRIOS LTDA	2024111420	R$ 884,00	C
14/11/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000001117 KV FRIOS LTDA	2024111420	R$ 884,00	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085205 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111421	R$ 94,73	C
14/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085205 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111421	R$ 94,73	D
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000085205 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111422	R$ 35,16	C
14/11/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000085205 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111422	R$ 35,16	D
14/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MATHEUS	2024111423	R$ 1.000,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 676

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8		MUNI			
14/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024111423	R$ 1.000,00	D
14/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024111424	R$ 8,50	C
14/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024111424	R$ 8,50	D
14/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024111425	R$ 8,50	C
14/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024111425	R$ 8,50	D
14/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S14/11	2024111426	R$ 1.000,00	C
14/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9123 PIX TRANSF M V R S14/11	2024111426	R$ 1.000,00	D
16/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000192138 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411162	R$ 986,39	C
16/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000192138 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411162	R$ 986,39	D
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003858 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411185	R$ 200,00	C
18/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003858 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411185	R$ 200,00	D
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003859 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411186	R$ 200,00	C
18/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003859 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411186	R$ 200,00	D
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085268 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411187	R$ 1.435,46	C
18/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	202411187	R$ 1.435,46	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 677

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000085268 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL			
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085268 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411188	R$ 89,95	C
18/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085268 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411188	R$ 89,95	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202411189	R$ 20.497,95	C
18/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202411189	R$ 20.497,95	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024111810	R$ 6.562,35	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9131 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024111810	R$ 6.562,35	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024111811	R$ 5.650,74	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024111811	R$ 5.650,74	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024111812	R$ 2.400,00	C
18/11/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO DENILSON CAR	2024111812	R$ 2.400,00	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024111813	R$ 1.400,00	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024111813	R$ 1.400,00	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024111814	R$ 350,00	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024111814	R$ 350,00	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024111815	R$ 321,64	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	2024111815	R$ 321,64	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111816	R$ 594,64	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 678

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111816	R$ 594,64	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111817	R$ 306,33	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9014 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111817	R$ 306,33	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111818	R$ 120,44	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111818	R$ 120,44	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111819	R$ 168,64	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111819	R$ 168,64	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111820	R$ 685,21	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111820	R$ 685,21	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111821	R$ 116,56	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024111821	R$ 116,56	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024111822	R$ 635,37	C
18/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9028 BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024111822	R$ 635,37	D
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	2024111823	R$ 190,13	C
18/11/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. 4525 ITAU SEG VIDA GLOB	2024111823	R$ 190,13	D
18/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF EXPRESS18/11	2024111824	R$ 40.000,00	C
18/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9953 PIX TRANSF EXPRESS18/11	2024111824	R$ 40.000,00	D
18/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024111825	R$ 63,55	C
18/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024111825	R$ 63,55	D
18/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024111826	R$ 81.006,75	C
18/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO	2024111826	R$ 81.006,75	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 679

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 680

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR EMPRESA MAR			
18/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14134 HOSP RECEBIMENTO FORNECEDOREMPRES	2024111827	R$ 79.706,02	C
18/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14134 HOSP RECEBIMENTO FORNECEDOREMPRES	2024111827	R$ 79.706,02	D
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000135 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	202411196	R$ 720,00	C
19/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000135 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	202411196	R$ 720,00	D
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003873 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411197	R$ 200,00	C
19/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003873 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411197	R$ 200,00	D
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003880 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411198	R$ 200,00	C
19/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003880 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411198	R$ 200,00	D
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085321 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411199	R$ 368,64	C
19/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085321 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411199	R$ 368,64	D
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000085321 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111910	R$ 50,80	C
19/11/2024	341001003	UTENSILIOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000085321 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024111910	R$ 50,80	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024111911	R$ 9.233,14	C
19/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	2024111911	R$ 9.233,14	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 681

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO J. L. A. MAF	2024111912	R$ 1.997,00	C
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 PIX ENVIADO J. L. A. MAF	2024111912	R$ 1.997,00	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO THIAGO MARIN	2024111913	R$ 4.678,04	C
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO THIAGO MARIN	2024111913	R$ 4.678,04	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024111914	R$ 420,00	C
19/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024111914	R$ 420,00	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO CENTRO DE EN	2024111915	R$ 225,00	C
19/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9132 PIX ENVIADO CENTRO DE EN	2024111915	R$ 225,00	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO IVON DE FRAN	2024111916	R$ 700,00	C
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 PIX ENVIADO IVON DE FRAN	2024111916	R$ 700,00	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX ENVIADO PESO SEGURAN	2024111917	R$ 2.268,79	C
19/11/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9014 PIX ENVIADO PESO SEGURAN	2024111917	R$ 2.268,79	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO 41.599.966 V	2024111918	R$ 1.325,00	C
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO 41.599.966 V	2024111918	R$ 1.325,00	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO COMCARNE COM	2024111919	R$ 6.430,19	C
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO COMCARNE COM	2024111919	R$ 6.430,19	D
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO LUCILIA GOME	2024111920	R$ 2.315,34	C
19/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 BOLETO PAGO LUCILIA GOME	2024111920	R$ 2.315,34	D
19/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF EXPRESS19/11	2024111921	R$ 20.000,00	C
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9925 PIX TRANSF EXPRESS19/11	2024111921	R$ 20.000,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 19/11S	2024111922	R$ 9.592,50	C
19/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 4525 MOV TIT COB DISP 19/11S	2024111922	R$ 9.592,50	D
19/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIAD MRV SERVIÇOS	2024111923	R$ 100.000,00	C
19/11/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIAD MRV SERVIÇOS	2024111923	R$ 100.000,00	D
20/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002277 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	202411202	R$ 1.032,00	C
20/11/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002277 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	202411202	R$ 1.032,00	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193024 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024112110	R$ 758,49	C
21/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193024 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024112110	R$ 758,49	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024112111	R$ 6.724,64	C
21/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024112111	R$ 6.724,64	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024112112	R$ 5.068,23	C
21/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024112112	R$ 5.068,23	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	2024112113	R$ 665,53	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 682

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS/MATERIAIS		000193119 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
21/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193119 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024112113	R$ 665,53	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112082 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	2024112114	R$ 1.786,90	C
21/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112082 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	2024112114	R$ 1.786,90	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112082 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	2024112115	R$ 450,00	C
21/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000112082 NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDANATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	2024112115	R$ 450,00	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003894 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024112116	R$ 200,00	C
21/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003894 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024112116	R$ 200,00	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003893 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024112117	R$ 200,00	C
21/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003893 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024112117	R$ 200,00	D
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002300 DISTRIBUIDORA GLOBAL DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	2024112118	R$ 2.120,85	C
21/11/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000002300 DISTRIBUIDORA GLOBAL	2024112118	R$ 2.120,85	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 683

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 684

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCARTAVEIS LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA			
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024112119	R$ 1.000,00	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024112119	R$ 1.000,00	D
21/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024112120	R$ 15.066,95	C
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024112120	R$ 15.066,95	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112121	R$ 2.245,30	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9925 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112121	R$ 2.245,30	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112122	R$ 36,98	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9120 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112122	R$ 36,98	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112123	R$ 98,08	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9130 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112123	R$ 98,08	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112124	R$ 335,01	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112124	R$ 335,01	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112125	R$ 90,90	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112125	R$ 90,90	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112126	R$ 441,78	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112126	R$ 441,78	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112127	R$ 647,50	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9132 BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024112127	R$ 647,50	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024112128	R$ 600,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 685

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9125 PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024112128	R$ 600,00	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024112129	R$ 900,00	C
21/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9131 PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024112129	R$ 900,00	D
21/11/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024112130	R$ 0,02	C
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024112130	R$ 0,02	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024112131	R$ 640,18	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024112131	R$ 640,18	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9125 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024112132	R$ 632,74	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9125 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024112132	R$ 632,74	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024112133	R$ 181,30	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9128 BOLETO PAGO ALMERINDA G	2024112133	R$ 181,30	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024112134	R$ 300,00	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ARBLITZ CONT	2024112134	R$ 300,00	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO E R L FITIPA	2024112135	R$ 5.947,00	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO E R L FITIPA	2024112135	R$ 5.947,00	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024112136	R$ 25,20	C
21/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9953 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024112136	R$ 25,20	D
21/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024112137	R$ 945,00	C
21/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9124 BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024112137	R$ 945,00	D
21/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024112138	R$ 10,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024112138	R$ 10,00	D
22/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193186 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411225	R$ 2.813,40	C
22/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193186 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411225	R$ 2.813,40	D
22/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085383 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411226	R$ 3.896,69	C
22/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085383 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411226	R$ 3.896,69	D
22/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085383 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411227	R$ 874,56	C
22/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085383 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411227	R$ 874,56	D
22/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007581 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202411228	R$ 1.600,00	C
22/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007581 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202411228	R$ 1.600,00	D
22/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411229	R$ 12.372,03	C
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411229	R$ 12.372,03	D
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO JOSMAEL FERR	2024112210	R$ 1.341,16	C
22/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	PGTO. REF. 9122 PIX ENVIADO JOSMAEL FERR	2024112210	R$ 1.341,16	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 686

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 687

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 SISPAG PIX QR-CODE	2024112211	R$ 194,32	C
22/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 SISPAG PIX QR-CODE	2024112211	R$ 194,32	D
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9129 SISPAG PIX QR-CODE	2024112212	R$ 5.212,83	C
22/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9129 SISPAG PIX QR-CODE	2024112212	R$ 5.212,83	D
22/11/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024112213	R$ 0,03	C
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024112213	R$ 0,03	D
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO ML CONSULTOR	2024112214	R$ 250,00	C
22/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO ML CONSULTOR	2024112214	R$ 250,00	D
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO SCS EPIS E E	2024112215	R$ 203,00	C
22/11/2024	343002010	EPI'S	001	PGTO. REF. 9130 PIX ENVIADO SCS EPIS E E	2024112215	R$ 203,00	D
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	2024112216	R$ 2.298,87	C
22/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9122 BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR	2024112216	R$ 2.298,87	D
22/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024112217	R$ 2.871,88	C
22/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	2024112217	R$ 2.871,88	D
23/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193447 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411232	R$ 1.012,92	C
23/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193447 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411232	R$ 1.012,92	D
25/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193785 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	202411253	R$ 66,22	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193785 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411253	R$ 66,22	D
25/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000018780 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202411254	R$ 3.325,18	C
25/11/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000018780 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202411254	R$ 3.325,18	D
25/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001038 DI LOGISTICA EIRELI	202411255	R$ 350,00	C
25/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001038 DI LOGISTICA EIRELI	202411255	R$ 350,00	D
25/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202411256	R$ 7,70	C
25/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202411256	R$ 7,70	D
25/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202411257	R$ 1.000,00	C
25/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9136 PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202411257	R$ 1.000,00	D
25/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411258	R$ 2.324,99	C
25/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411258	R$ 2.324,99	D
25/11/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202411259	R$ 0,01	C
25/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202411259	R$ 0,01	D
25/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO 41.599.966 V	2024112510	R$ 1.325,00	C
25/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO 41.599.966 V	2024112510	R$ 1.325,00	D
26/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000193961 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411266	R$ 69,30	C
26/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº	202411266	R$ 69,30	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 688

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000193961 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
26/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003911 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411267	R$ 150,00	C
26/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003911 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411267	R$ 150,00	D
26/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003912 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411268	R$ 200,00	C
26/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003912 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411268	R$ 200,00	D
26/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085470 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411269	R$ 465,55	C
26/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085470 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	202411269	R$ 465,55	D
26/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007587 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024112610	R$ 560,00	C
26/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007587 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	2024112610	R$ 560,00	D
26/11/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001039 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024112611	R$ 3.657,50	C
26/11/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001039 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024112611	R$ 3.657,50	D
26/11/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024112612	R$ 80,47	C
26/11/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024112612	R$ 80,47	D
26/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024112613	R$ 111,65	C
26/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	2024112613	R$ 111,65	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 689

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024112614	R$ 6.577,65	C
26/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9123 BOLETO PAGO MATEUS SUPER	2024112614	R$ 6.577,65	D
26/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024112615	R$ 34,00	C
26/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024112615	R$ 34,00	D
26/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF EXPRESS26/11	2024112616	R$ 500,00	C
26/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9026 PIX TRANSF EXPRESS26/11	2024112616	R$ 500,00	D
26/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF M V R S26/11	2024112617	R$ 6.000,00	C
26/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9132 PIX TRANSF M V R S26/11	2024112617	R$ 6.000,00	D
27/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003924 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411272	R$ 200,00	C
27/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003924 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411272	R$ 200,00	D
27/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411273	R$ 289,96	C
27/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. RES APLIC AUT MAIS	202411273	R$ 289,96	D
27/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9029 SISPAG PIX QR-CODE	202411274	R$ 689,97	C
27/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9029 SISPAG PIX QR-CODE	202411274	R$ 689,97	D
27/11/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202411275	R$ 0,01	C
27/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202411275	R$ 0,01	D
27/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO JOAO PEDRO S	202411276	R$ 300,00	C
27/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9121 PIX ENVIADO JOAO PEDRO S	202411276	R$ 300,00	D
27/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF M V R S27/11	202411277	R$ 700,00	C
27/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9128 PIX TRANSF M V R S27/11	202411277	R$ 700,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 690

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 691

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	202411278	R$ 4,95	C
27/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	202411278	R$ 4,95	D
28/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000194389 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411283	R$ 285,18	C
28/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000194389 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411283	R$ 285,18	D
28/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000161 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	202411284	R$ 1.040,00	C
28/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000161 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	202411284	R$ 1.040,00	D
28/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202411285	R$ 3,34	C
28/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202411285	R$ 3,34	D
28/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 SISPAG PIX QR-CODE	202411286	R$ 8.582,66	C
28/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9026 SISPAG PIX QR-CODE	202411286	R$ 8.582,66	D
28/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO RICARDO FRAN	202411287	R$ 200,00	C
28/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. 9126 PIX ENVIADO RICARDO FRAN	202411287	R$ 200,00	D
28/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ACCONT ASSES	202411288	R$ 2.794,00	C
28/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9127 BOLETO PAGO ACCONT ASSES	202411288	R$ 2.794,00	D
28/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF EXPRESS28/11	202411289	R$ 130,00	C
28/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9122 PIX TRANSF EXPRESS28/11	202411289	R$ 130,00	D
28/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF M V R S28/11	2024112810	R$ 2.800,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9014 PIX TRANSF M V R S28/11	2024112810	R$ 2.800,00	D
28/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9120 PIX TRANSF M V R S28/11	2024112811	R$ 6.150,00	C
28/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9120 PIX TRANSF M V R S28/11	2024112811	R$ 6.150,00	D
28/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF M V R S28/11	2024112812	R$ 2.500,00	C
28/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9126 PIX TRANSF M V R S28/11	2024112812	R$ 2.500,00	D
28/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024112813	R$ 1,28	C
28/11/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024112813	R$ 1,28	D
29/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000194667 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411294	R$ 1.819,81	C
29/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000194667 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411294	R$ 1.819,81	D
29/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003930 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411295	R$ 200,00	C
29/11/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003930 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411295	R$ 200,00	D
29/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000194824 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411296	R$ 352,13	C
29/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000194824 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202411296	R$ 352,13	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202411297	R$ 218,89	C
29/11/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. APL APLIC AUT MAIS	202411297	R$ 218,89	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 692

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 693

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	202411298	R$ 766,95	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	202411298	R$ 766,95	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	202411299	R$ 771,18	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	202411299	R$ 771,18	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112910	R$ 3.158,40	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112910	R$ 3.158,40	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112911	R$ 910,83	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112911	R$ 910,83	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112912	R$ 822,20	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112912	R$ 822,20	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112913	R$ 870,79	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112913	R$ 870,79	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112914	R$ 791,04	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112914	R$ 791,04	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112915	R$ 766,91	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 4525 SISPAG TRANSF CC ITAU	2024112915	R$ 766,91	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024112916	R$ 272,13	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024112916	R$ 272,13	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024112917	R$ 347,03	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 9953 PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024112917	R$ 347,03	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 694

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024112918	R$ 771,80	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 9773 PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024112918	R$ 771,80	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024112919	R$ 819,78	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 9014 PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024112919	R$ 819,78	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024112920	R$ 1.545,60	C
29/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9026 BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024112920	R$ 1.545,60	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9130 PIX ENVIADO EXPRESSO SAL	2024112921	R$ 1.350,00	C
29/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 9130 PIX ENVIADO EXPRESSO SAL	2024112921	R$ 1.350,00	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024112922	R$ 534,62	C
29/11/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	PGTO. REF. 9124 PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024112922	R$ 534,62	D
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO PAULO FELIPE	2024112923	R$ 381,85	C
29/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 9026 PIX ENVIADO PAULO FELIPE	2024112923	R$ 381,85	D
29/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF M V R S29/11	2024112924	R$ 500,00	C
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9136 PIX TRANSF M V R S29/11	2024112924	R$ 500,00	D
29/11/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF M V R S29/11	2024112925	R$ 14.600,00	C
29/11/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. 9773 PIX TRANSF M V R S29/11	2024112925	R$ 14.600,00	D
29/11/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/11 18:50	2024112926	R$ 1.350,00	C
29/11/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/11 18:50	2024112926	R$ 1.350,00	D
30/11/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 11/2024	2024113014	R$ 832,70	C
30/11/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 11/2024	2024113014	R$ 832,70	D
30/11/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 11/2024	2024113018	R$ 161,30	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 695

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 11/2024	2024113018	R$ 161,30	D
30/11/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR. REF.FGTS S/ ADTO. 13 SALARIO 11/2024	2024113019	R$ 388,63	C
30/11/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VR. REF.FGTS S/ ADTO. 13 SALARIO 11/2024	2024113019	R$ 388,63	D
30/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000194942 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024113023	R$ 659,79	C
30/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000194942 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024113023	R$ 659,79	D
30/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024113024	R$ 904,78	C
30/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000085589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024113024	R$ 904,78	D
30/11/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000085589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024113025	R$ 169,72	C
30/11/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000085589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL	2024113025	R$ 169,72	D
30/11/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 11/2024	2024113026	R$ 2.751,18	C
30/11/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 11/2024	2024113026	R$ 2.751,18	D
30/11/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 11/2024	2024113027	R$ 220,09	C
30/11/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 11/2024	2024113027	R$ 220,09	D
30/11/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 11/2024	2024113028	R$ 2.063,38	C
30/11/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 11/2024	2024113028	R$ 2.063,38	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NATALINA					
30/11/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 11/2024	2024113029	R$ 165,07	C
30/11/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 11/2024	2024113029	R$ 165,07	D
30/11/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 9/12	2024113031	R$ 190,13	C
30/11/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 9/12	2024113031	R$ 190,13	D
30/11/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 11/12	2024113032	R$ 2.366,66	C
30/11/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 11/12	2024113032	R$ 2.366,66	D
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DIFERENÇA DE SALARIO COMP 11/2024	2024113033	R$ 315,79	C
30/11/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DIFERENÇA DE SALARIO COMP 11/2024	2024113033	R$ 315,79	D
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS COMP 11/2024	2024113034	R$ 45,12	C
30/11/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS COMP 11/2024	2024113034	R$ 45,12	D
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//ADICIONAL NOTURNO 20% COMP 11/2024	2024113035	R$ 3,61	C
30/11/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//ADICIONAL NOTURNO 20% COMP 11/2024	2024113035	R$ 3,61	D
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DSR FALTA COMP 11/2024	2024113036	R$ 8,67	C
30/11/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DSR FALTA COMP 11/2024	2024113036	R$ 8,67	D
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//MULTA RESCISORIA COMP 11/2024	2024113037	R$ 27,07	C
30/11/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//MULTA RESCISORIA COMP 11/2024	2024113037	R$ 27,07	D
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// HORAS EXTRAS 50% COMP 11/2024	2024113038	R$ 103,99	C
30/11/2024	343002016	HORA EXTRA	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// HORAS EXTRAS 50% COMP 11/2024	2024113038	R$ 103,99	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 696

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 697

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 11/2024	2024113039	R$ 135,35	C
30/11/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 11/2024	2024113039	R$ 135,35	D
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//13º SALÁRIOCOMP 11/2024	2024113040	R$ 135,35	C
30/11/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//13º SALÁRIOCOMP 11/2024	2024113040	R$ 135,35	D
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 11/2024	2024113041	R$ 703,77	C
30/11/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 11/2024	2024113041	R$ 703,77	D
30/11/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 11/2024	2024113042	R$ 42,23	C
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 11/2024	2024113042	R$ 42,23	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 11/2024	2024113043	R$ 85,18	C
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 11/2024	2024113043	R$ 85,18	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 11/2024	2024113044	R$ 10,15	C
30/11/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS 13º SALÁRIO COMP 11/2024	2024113044	R$ 10,15	D
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 11/2024	2024113045	R$ 285,38	C
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 11/2024	2024113045	R$ 285,38	D
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE11/2024	2024113046	R$ 22.125,89	C
30/11/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE11/2024	2024113046	R$ 22.125,89	D
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 11/2024	2024113047	R$ 51,34	C
30/11/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 11/2024	2024113047	R$ 51,34	D
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//HORA EXTRA 11/2024	2024113048	R$ 167,83	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 698

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	343002016	HORA EXTRA	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//HORA EXTRA 11/2024	2024113048	R$ 167,83	D
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 11/2024	2024113049	R$ 10,84	C
30/11/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 11/2024	2024113049	R$ 10,84	D
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//DIFERENÇA DESALARIO 11/2024	2024113050	R$ 1.227,05	C
30/11/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//DIFERENÇA DESALARIO 11/2024	2024113050	R$ 1.227,05	D
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 11/2024	2024113051	R$ 1.382,18	C
30/11/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 11/2024	2024113051	R$ 1.382,18	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 11/2024	2024113052	R$ 2.125,66	C
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 11/2024	2024113052	R$ 2.125,66	D
30/11/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 11/2024	2024113053	R$ 679,98	C
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 11/2024	2024113053	R$ 679,98	D
30/11/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 11/2024	2024113054	R$ 779,13	C
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 11/2024	2024113054	R$ 779,13	D
30/11/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA11/2024	2024113055	R$ 204,52	C
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA11/2024	2024113055	R$ 204,52	D
30/11/2024	112014001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024	2024113056	R$ 170,42	C
30/11/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024	2024113056	R$ 170,42	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 11/2024	2024113057	R$ 5.220,00	C
30/11/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 11/2024	2024113057	R$ 5.220,00	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 11/2024	2024113058	R$ 652,50	C
30/11/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 11/2024	2024113058	R$ 652,50	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 11/2024	2024113059	R$ 52,00	C
30/11/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 11/2024	2024113059	R$ 52,00	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 11/2024	2024113060	R$ 261,00	C
30/11/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 11/2024	2024113060	R$ 261,00	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 11/2024	2024113061	R$ 391,50	C
30/11/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 11/2024	2024113061	R$ 391,50	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 11/2024	2024113062	R$ 156,60	C
30/11/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 11/2024	2024113062	R$ 156,60	D
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 11/2024	2024113063	R$ 783,00	C
30/11/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 11/2024	2024113063	R$ 783,00	D
30/11/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 11/2024	2024113064	R$ 891,59	C
30/11/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 11/2024	2024113064	R$ 3.197,70	C
30/11/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 11/2024	2024113064	R$ 406,97	C
30/11/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 11/2024	2024113064	R$ 891,59	D
30/11/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 11/2024	2024113064	R$ 3.197,70	D
30/11/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 11/2024	2024113064	R$ 406,97	D
30/11/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024113065	R$ 105.011,57	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914)
SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 699

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024113065	R$ 105.011,57	D
30/11/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COMPENSAÇÃO INSS 11/2024	2024113067	R$ 9.290,91	C
30/11/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COMPENSAÇÃO INSS 11/2024	2024113067	R$ 9.290,91	D
01/12/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO FÉRIAS//REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 12/2024	202412011	R$ 1.821,65	C
01/12/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO FÉRIAS//REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 12/2024	202412011	R$ 1.821,65	D
01/12/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO FÉRIAS// 1/3 DE FÉRIAS 12/2024	202412012	R$ 607,22	C
01/12/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO FÉRIAS// 1/3 DE FÉRIAS 12/2024	202412012	R$ 607,22	D
01/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO FÉRIAS//DESC. INSS 12/2024	202412013	R$ 197,41	C
01/12/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO FÉRIAS//DESC. INSS 12/2024	202412013	R$ 197,41	D
01/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	202412014	R$ 12.950,34	C
01/12/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	VLR. REF. PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	202412014	R$ 12.950,34	D
01/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	202412015	R$ 814,80	C
01/12/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR. REF. PROVISÃO SIND EMPRESA TRANSPORTE	202412015	R$ 814,80	D
02/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000195256 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412021	R$ 46,20	C
02/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000195256 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412021	R$ 46,20	D
02/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202412022	R$ 800,00	C
02/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202412022	R$ 800,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 700

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412023	R$ 4.000,00	C
02/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412023	R$ 4.000,00	D
02/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ALVES COMERC	202412024	R$ 4.076,51	C
02/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ALVES COMERC	202412024	R$ 4.076,51	D
02/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. SISPAG ACO MARANHAO LTDA.	202412025	R$ 3.482,50	C
02/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. SISPAG ACO MARANHAO LTDA.	202412025	R$ 3.482,50	D
02/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIX QRS D I LOGISTI	202412026	R$ 359,04	C
02/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX QRS D I LOGISTI	202412026	R$ 359,04	D
02/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. M R V S 02/12	202412027	R$ 500,00	C
02/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. M R V S 02/12	202412027	R$ 500,00	D
03/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010432 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	202412031	R$ 1.155,00	C
03/12/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000010432 TRANSAMBIENTAL RESIDUOS LTDA	202412031	R$ 1.155,00	D
03/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000195567 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412032	R$ 57,75	C
03/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000195567 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412032	R$ 57,75	D
03/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003967 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412033	R$ 200,00	C
03/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003967 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412033	R$ 200,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 701

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003968 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412034	R$ 150,00	C
03/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003968 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412034	R$ 150,00	D
03/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000219 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202412035	R$ 7.641,50	C
03/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000219 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDAE R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202412035	R$ 7.641,50	D
03/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000219 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202412036	R$ 20,00	C
03/12/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000219 E R L FITIPALDI PANIFICADORA LTDA	202412036	R$ 20,00	D
03/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIX TRANSF D I LOG	202412037	R$ 1.720,32	C
03/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF D I LOG	202412037	R$ 1.720,32	D
03/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	202412038	R$ 901,16	C
03/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	202412038	R$ 901,16	D
03/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	202412039	R$ 777,29	C
03/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	202412039	R$ 777,29	D
03/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR PIX PGTO TRANSF	2024120310	R$ 13,69	C
03/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR PIX PGTO TRANSF	2024120310	R$ 13,69	D
03/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR PLANO ADAPT	2024120311	R$ 218,00	C
03/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR PLANO ADAPT	2024120311	R$ 218,00	D
04/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000195873 RICCO ALIMENTOS	2024120413	R$ 265,39	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 702

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
04/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000195873 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024120413	R$ 265,39	D
04/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035352 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024120414	R$ 8.151,77	C
04/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035352 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024120414	R$ 8.151,77	D
04/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035352 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024120415	R$ 374,86	C
04/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035352 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024120415	R$ 374,86	D
04/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000056204 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	2024120416	R$ 3.522,39	C
04/12/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000056204 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	2024120416	R$ 3.522,39	D
04/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001041 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024120417	R$ 7.867,50	C
04/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001041 TAIPY CONSTRUCOES LTDA	2024120417	R$ 7.867,50	D
04/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120418	R$ 173,09	C
04/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120418	R$ 173,09	D
04/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001040 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024120419	R$ 46.159,30	C
04/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001040 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024120419	R$ 46.159,30	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 703

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 704

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120420	R$ 1.015,50	C
04/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120420	R$ 1.015,50	D
04/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001042 DI LOGISTICA EIRELI	2024120421	R$ 350,00	C
04/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001042 DI LOGISTICA EIRELI	2024120421	R$ 350,00	D
04/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120422	R$ 7,70	C
04/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120422	R$ 7,70	D
04/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	2024120423	R$ 30,00	C
04/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	2024120423	R$ 30,00	D
04/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. SISPAG FERRONORTE INDUST...	2024120424	R$ 3.657,50	C
04/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. SISPAG FERRONORTE INDUST...	2024120424	R$ 3.657,50	D
05/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003994 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024120515	R$ 100,00	C
05/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003994 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024120515	R$ 100,00	D
05/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003995 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024120516	R$ 100,00	C
05/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003995 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024120516	R$ 100,00	D
05/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003996 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024120517	R$ 100,00	C
05/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000003996 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024120517	R$ 100,00	D
05/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001043 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024120518	R$ 85.973,53	C
05/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001043 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024120518	R$ 85.973,53	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 705

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001043 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024120519	R$ 8.816,42	C
05/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001043 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024120519	R$ 8.816,42	D
05/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120520	R$ 1.891,42	C
05/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120520	R$ 1.891,42	D
05/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001044 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024120521	R$ 35.677,85	C
05/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001044 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS	2024120521	R$ 35.677,85	D
05/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120522	R$ 784,91	C
05/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024120522	R$ 784,91	D
05/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024120523	R$ 1.000,00	C
05/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024120523	R$ 1.000,00	D
05/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	2024120524	R$ 7.650,00	C
05/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	2024120524	R$ 7.650,00	D
05/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	2024120525	R$ 1.000,00	C
05/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	2024120525	R$ 1.000,00	D
05/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	2024120526	R$ 8.109,05	C
05/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	2024120526	R$ 8.109,05	D
05/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. DA NET SERVICOS	2024120527	R$ 124,94	C
05/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. DA NET SERVICOS	2024120527	R$ 124,94	D
06/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000196323 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412065	R$ 1.869,91	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000196323 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412065	R$ 1.869,91	D
06/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035673 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412066	R$ 146,34	C
06/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000035673 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412066	R$ 146,34	D
06/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000196391 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412067	R$ 92,48	C
06/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000196391 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412067	R$ 92,48	D
06/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001045 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	202412068	R$ 3.780,00	C
06/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001045 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	202412068	R$ 3.780,00	D
06/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202412069	R$ 83,16	C
06/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	202412069	R$ 83,16	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024120610	R$ 500,00	C
06/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	2024120610	R$ 500,00	D
06/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	2024120611	R$ 24.300,00	C
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	2024120611	R$ 24.300,00	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO EDNEURA BRAN	2024120612	R$ 400,00	C
06/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO EDNEURA	2024120612	R$ 400,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 706

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS		BRAN			
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024120613	R$ 1.565,90	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ANDREIA PALO	2024120613	R$ 1.565,90	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024120614	R$ 3.500,00	C
06/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024120614	R$ 3.500,00	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024120615	R$ 1.293,91	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	2024120615	R$ 1.293,91	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024120616	R$ 3.500,00	C
06/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024120616	R$ 3.500,00	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO PEDRO S	2024120617	R$ 766,30	C
06/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO PEDRO S	2024120617	R$ 766,30	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024120618	R$ 1.325,14	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ALINE DA SIL	2024120618	R$ 1.325,14	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024120619	R$ 400,00	C
06/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO SUZANA MARTI	2024120619	R$ 400,00	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024120620	R$ 1.123,49	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024120620	R$ 1.123,49	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024120621	R$ 1.150,00	C
06/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO RAPHAEL PINH	2024120621	R$ 1.150,00	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120622	R$ 1.569,59	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120622	R$ 1.569,59	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 707

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120623	R$ 1.540,49	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120623	R$ 1.540,49	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120624	R$ 5.050,85	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120624	R$ 5.050,85	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120625	R$ 1.324,93	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120625	R$ 1.324,93	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120626	R$ 1.391,09	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120626	R$ 1.391,09	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120627	R$ 1.606,02	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120627	R$ 1.606,02	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120628	R$ 1.280,44	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120628	R$ 1.280,44	D
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120629	R$ 1.452,65	C
06/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024120629	R$ 1.452,65	D
06/12/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024120630	R$ 0,01	C
06/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024120630	R$ 0,01	D
07/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000196466 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412071	R$ 891,32	C
07/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000196466 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO	202412071	R$ 891,32	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 708

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA			
07/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000186 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	202412072	R$ 560,00	C
07/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000186 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	202412072	R$ 560,00	D
07/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007606 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202412073	R$ 640,00	C
07/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000007606 ALMERINDA G MENDESALMERINDA G MENDES	202412073	R$ 640,00	D
09/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004021 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412091	R$ 170,00	C
09/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004021 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412091	R$ 170,00	D
09/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004022 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412092	R$ 200,00	C
09/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004022 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412092	R$ 200,00	D
09/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO RICARDO FRAN	202412093	R$ 50,00	C
09/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO RICARDO FRAN	202412093	R$ 50,00	D
10/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004034 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412101	R$ 200,00	C
10/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004034 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412101	R$ 200,00	D
10/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000013384 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	202412102	R$ 112,00	C
10/12/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	AQUIS SERVIÇO CFE NF Nº 000000000013384 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHAO	202412102	R$ 112,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 709

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 710

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	202412103	R$ 2,99	C
10/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	202412103	R$ 2,99	D
11/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000197323 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412111	R$ 311,40	C
11/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000197323 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412111	R$ 311,40	D
11/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004041 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412112	R$ 150,00	C
11/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004041 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412112	R$ 150,00	D
12/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036987 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412121	R$ 3.169,38	C
12/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036987 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412121	R$ 3.169,38	D
12/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036987 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412122	R$ 180,46	C
12/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000036987 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412122	R$ 180,46	D
12/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000036987 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412123	R$ 101,96	C
12/12/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000036987 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412123	R$ 101,96	D
12/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202412124	R$ 900,00	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		32001-8					
12/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202412124	R$ 900,00	D
12/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412125	R$ 10.000,00	C
12/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412125	R$ 10.000,00	D
12/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	202412126	R$ 9.136,09	C
12/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	202412126	R$ 9.136,09	D
12/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202412127	R$ 8,50	C
12/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202412127	R$ 8,50	D
13/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000197871 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412131	R$ 2.623,39	C
13/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000197871 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412131	R$ 2.623,39	D
13/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000197896 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412132	R$ 71,87	C
13/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000197896 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412132	R$ 71,87	D
13/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004052 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412133	R$ 200,00	C
13/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004052 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412133	R$ 200,00	D
13/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004053 L S COMERCIO E SERVICOS	202412134	R$ 200,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 711

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
13/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004053 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412134	R$ 200,00	D
13/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. PIX TRANSF EXPRESS	202412135	R$ 40.000,00	C
13/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF EXPRESS	202412135	R$ 40.000,00	D
13/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	202412136	R$ 3.325,18	C
13/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO SUPERGASBRAS	202412136	R$ 3.325,18	D
13/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	202412137	R$ 321,62	C
13/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO PONTOMAIS TE	202412137	R$ 321,62	D
13/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO SCS EPIS E E	202412138	R$ 503,00	C
13/12/2024	343002010	EPI'S	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO SCS EPIS E E	202412138	R$ 503,00	D
13/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JUCIANE DUTR	202412139	R$ 1.000,00	C
13/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JUCIANE DUTR	202412139	R$ 1.000,00	D
13/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024121310	R$ 70,81	C
13/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024121310	R$ 70,81	D
13/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024121311	R$ 79.117,15	C
13/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14134 RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA MAR	2024121311	R$ 79.117,15	D
13/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 HOSP	2024121312	R$ 3.600,86	C
13/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 13105 HOSP	2024121312	R$ 3.600,86	D
13/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOS 121302 SEFAZ	2024121313	R$ 4.701,03	C
13/12/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOS 121302 SEFAZ	2024121313	R$ 4.701,03	D
13/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOSSEFAZ 762906	2024121314	R$ 4.701,03	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 712

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOSSEFAZ 762906	2024121314	R$ 4.701,03	D
14/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000198026 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412141	R$ 788,52	C
14/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000198026 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412141	R$ 788,52	D
15/12/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 12/2024	202412151	R$ 2.203,96	C
15/12/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL 13 SALARIO COMMP 12/2024	202412151	R$ 2.203,96	D
15/12/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ 13º SALARIO 12/2024	202412152	R$ 395,70	C
15/12/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VR REF A FGTS S/ 13º SALARIO 12/2024	202412152	R$ 395,70	D
15/12/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 12/2024	202412153	R$ 159,34	C
15/12/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE 13 SSALARIO COMP 12/2024	202412153	R$ 159,34	D
16/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000198332 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412161	R$ 99,00	C
16/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000198332 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412161	R$ 99,00	D
16/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004070 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412162	R$ 200,00	C
16/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004070 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412162	R$ 200,00	D
16/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004071 L S COMERCIO E SERVICOS	202412163	R$ 200,00	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 713

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 714

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
16/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004071 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412163	R$ 200,00	D
16/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. SISPAG FERRONORTE INDUST...	202412164	R$ 3.780,00	C
16/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. SISPAG FERRONORTE INDUST...	202412164	R$ 3.780,00	D
16/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202412165	R$ 8,50	C
16/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202412165	R$ 8,50	D
16/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO DENILSON CAR	202412166	R$ 2.400,00	C
16/12/2024	215001006	ALUGUÉIS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO DENILSON CAR	202412166	R$ 2.400,00	D
16/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202412167	R$ 2.831,34	C
16/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202412167	R$ 2.831,34	D
16/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202412168	R$ 4.403,37	C
16/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO MATEUS SUPER	202412168	R$ 4.403,37	D
16/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIX QRS EDENILTON A	202412169	R$ 7.867,50	C
16/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX QRS EDENILTON A	202412169	R$ 7.867,50	D
16/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDIC	2024121610	R$ 70,00	C
16/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDIC	2024121610	R$ 70,00	D
16/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOSSEFAZ 762906	2024121611	R$ 4.503,94	C
16/12/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOSSEFAZ 762906	2024121611	R$ 4.503,94	D
17/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000198595 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024121713	R$ 214,20	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 715

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000198595 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024121713	R$ 214,20	D
17/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001046 DI LOGISTICA EIRELI	2024121714	R$ 385,00	C
17/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001046 DI LOGISTICA EIRELI	2024121714	R$ 385,00	D
17/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024121715	R$ 8,47	C
17/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024121715	R$ 8,47	D
17/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001047 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024121716	R$ 5.582,20	C
17/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001047 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	2024121716	R$ 5.582,20	D
17/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024121717	R$ 122,81	C
17/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024121717	R$ 122,81	D
17/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001048 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024121718	R$ 1.032,86	C
17/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001048 DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2024121718	R$ 1.032,86	D
17/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024121719	R$ 22,73	C
17/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024121719	R$ 22,73	D
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	2024121720	R$ 34.344,98	C
17/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. SISPAG PIX QR-CODE	2024121720	R$ 34.344,98	D
17/12/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024121721	R$ 0,05	C
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024121721	R$ 0,05	D
17/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. PIX TRANSF EXPRESS	2024121722	R$ 20.000,00	C
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF EXPRESS	2024121722	R$ 20.000,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 716

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO CLEYSON RODR	2024121723	R$ 400,00	C
17/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO CLEYSON RODR	2024121723	R$ 400,00	D
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO NUTRI MARANH	2024121724	R$ 1.040,00	C
17/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO NUTRI MARANH	2024121724	R$ 1.040,00	D
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO NUTRI MARANH	2024121725	R$ 720,00	C
17/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO NUTRI MARANH	2024121725	R$ 720,00	D
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024121726	R$ 635,37	C
17/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TEKNISA SERV	2024121726	R$ 635,37	D
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO E R L FITIPA	2024121727	R$ 2.595,00	C
17/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO E R L FITIPA	2024121727	R$ 2.595,00	D
17/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO BANCO VOLKSW	2024121728	R$ 2.245,51	C
17/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO BANCO VOLKSW	2024121728	R$ 2.245,51	D
17/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	VR REF A 13 SALARIO 12/2024	2024121729	R$ 23.293,18	C
17/12/2024	216001002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	001	VR REF A 13 SALARIO 12/2024	2024121729	R$ 23.293,18	D
17/12/2024	112014002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	001	VR REF A DESC. ADTO 13º SALÁRIO 12/2024	2024121730	R$ 11.603,66	C
17/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	VR REF A DESC. ADTO 13º SALÁRIO 12/2024	2024121730	R$ 11.603,66	D
17/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VR REF A DESC INSS 13º SALARIO 12/2024	2024121731	R$ 2.005,50	C
17/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	VR REF A DESC INSS 13º SALARIO 12/2024	2024121731	R$ 2.005,50	D
17/12/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	PROVISÃO 13 SALARIO/ DESC IRRF	2024121732	R$ 650,68	C
17/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PROVISÃO 13 SALARIO/ DESC IRRF	2024121732	R$ 650,68	D
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086103 MATEUS SUPERMERCADOS S	202412181	R$ 8.417,79	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL			
18/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086103 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412181	R$ 8.417,79	D
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086103 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412182	R$ 6.557,54	C
18/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086103 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412182	R$ 6.557,54	D
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000228 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	202412183	R$ 970,00	C
18/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000228 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	202412183	R$ 970,00	D
18/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412184	R$ 9.000,00	C
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412184	R$ 9.000,00	D
18/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIX QRS D I LOGISTI	202412185	R$ 363,12	C
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX QRS D I LOGISTI	202412185	R$ 363,12	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ANDREIA PALO	202412186	R$ 692,56	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ANDREIA PALO	202412186	R$ 692,56	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	202412187	R$ 282,28	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO CARLOS EDUAR	202412187	R$ 282,28	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO PEDRO S	202412188	R$ 145,82	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO PEDRO S	202412188	R$ 145,82	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ALINE DA SIL	202412189	R$ 156,97	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ALINE DA SIL	202412189	R$ 156,97	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 717

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024121810	R$ 653,25	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO SANDRA MARIA	2024121810	R$ 653,25	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121811	R$ 669,08	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121811	R$ 669,08	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121812	R$ 711,91	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121812	R$ 711,91	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121813	R$ 1.815,20	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121813	R$ 1.815,20	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121814	R$ 650,08	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121814	R$ 650,08	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121815	R$ 653,22	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121815	R$ 653,22	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121816	R$ 735,23	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121816	R$ 735,23	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121817	R$ 650,05	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121817	R$ 650,05	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121818	R$ 768,06	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	2024121818	R$ 768,06	D
18/12/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024121819	R$ 0,04	C
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024121819	R$ 0,04	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024121820	R$ 980,37	C
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024121820	R$ 980,37	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024121821	R$ 370,81	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 718

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO RICCO ALIMEN	2024121821	R$ 370,81	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024121822	R$ 336,80	C
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024121822	R$ 336,80	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024121823	R$ 238,79	C
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024121823	R$ 238,79	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024121824	R$ 36,65	C
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024121824	R$ 36,65	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024121825	R$ 640,17	C
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TERRA NORDES	2024121825	R$ 640,17	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO J. L. A. MAF	2024121826	R$ 2.092,86	C
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO J. L. A. MAF	2024121826	R$ 2.092,86	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024121827	R$ 449,63	C
18/12/2024	213001005	13º SALARIOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO LAIANE CASSI	2024121827	R$ 449,63	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO DISTRIBUIDOR	2024121828	R$ 6.907,39	C
18/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO DISTRIBUIDOR	2024121828	R$ 6.907,39	D
18/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. ITAU SEG VIDA GLOB	2024121829	R$ 190,13	C
18/12/2024	215001007	SEGUROS A PAGAR	001	PGTO. REF. ITAU SEG VIDA GLOB	2024121829	R$ 190,13	D
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004093 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412191	R$ 200,00	C
19/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004093 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412191	R$ 200,00	D
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038510 ARMAZEM MATEUS S A DARK	202412192	R$ 941,64	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 719

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS			
19/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000038510 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412192	R$ 941,64	D
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000872 T MARINHO PENHA LTDA	202412193	R$ 4.653,89	C
19/12/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000000872 T MARINHO PENHA LTDA	202412193	R$ 4.653,89	D
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000057082 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	202412194	R$ 3.191,91	C
19/12/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000057082 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	202412194	R$ 3.191,91	D
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000014093 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202412195	R$ 2.358,96	C
19/12/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000014093 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	202412195	R$ 2.358,96	D
19/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202412196	R$ 1.000,00	C
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202412196	R$ 1.000,00	D
19/12/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202412197	R$ 0,02	C
19/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	202412197	R$ 0,02	D
19/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. PIX TRANSF EXPRESS	202412198	R$ 1.400,00	C
19/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF EXPRESS	202412198	R$ 1.400,00	D
19/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO LILIA MARIA	202412199	R$ 900,00	C
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO LILIA MARIA	202412199	R$ 900,00	D
19/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ALMERINDA GO	2024121910	R$ 1.600,00	C
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ALMERINDA GO	2024121910	R$ 1.600,00	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 720

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 721

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ANTONIO CARL	2024121911	R$ 812,40	C
19/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO ANTONIO CARL	2024121911	R$ 812,40	D
20/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS 13º SALARIO	202412205	R$ 4.658,63	C
20/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS 13º SALARIO	202412205	R$ 4.658,63	D
20/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO 13º SALARIO	202412206	R$ 582,32	C
20/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO 13º SALARIO	202412206	R$ 582,32	D
20/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA 13º SALARIO	202412207	R$ 46,58	C
20/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA 13º SALARIO	202412207	R$ 46,58	D
20/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 12/2024	202412208	R$ 232,93	C
20/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 12/2024	202412208	R$ 232,93	D
20/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 12/2024	202412209	R$ 349,39	C
20/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 12/2024	202412209	R$ 349,39	D
20/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE 13º SALARIO	2024122010	R$ 139,75	C
20/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE 13º SALARIO	2024122010	R$ 139,75	D
20/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 12/2024	2024122011	R$ 698,79	C
20/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 12/2024	2024122011	R$ 698,79	D
20/12/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VLR REF. PROV FGTS COMP 12/2024	2024122012	R$ 935,10	C
20/12/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROV FGTS COMP 12/2024	2024122012	R$ 935,10	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000199324 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024122017	R$ 1.806,51	C
20/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000199324 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024122017	R$ 1.806,51	D
20/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004113 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024122018	R$ 200,00	C
20/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004113 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024122018	R$ 200,00	D
20/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001049 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024122019	R$ 4.865,00	C
20/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001049 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	2024122019	R$ 4.865,00	D
20/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024122020	R$ 107,03	C
20/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024122020	R$ 107,03	D
20/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024122021	R$ 43.458,98	C
20/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. 14056 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 0627910	2024122021	R$ 43.458,98	D
20/12/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COPENSAÇÃO INSS 13 SALARIO	2024122024	R$ 8.713,89	C
20/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COPENSAÇÃO INSS 13 SALARIO	2024122024	R$ 8.713,89	D
20/12/2024	213002006	INSS COMPENSADO	001	BAIXA INSS COMPENSAÇÃO 13 SALARIO	2024122025	R$ 8.713,89	C
20/12/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	BAIXA INSS COMPENSAÇÃO 13 SALARIO	2024122025	R$ 8.713,89	D
20/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024122026	R$ 2.196,00	C
20/12/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024122026	R$ 2.196,00	D
21/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000199725 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	202412211	R$ 406,10	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 722

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
21/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000199725 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412211	R$ 406,10	D
21/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039096 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412212	R$ 1.949,64	C
21/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039096 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412212	R$ 1.949,64	D
21/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039096 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412213	R$ 1.245,28	C
21/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039096 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412213	R$ 1.245,28	D
23/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000200014 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412235	R$ 921,72	C
23/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000200014 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412235	R$ 921,72	D
23/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086239 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412236	R$ 98,12	C
23/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086239 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412236	R$ 98,12	D
23/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086239 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S	202412237	R$ 12,17	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 723

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A TIRIRICAL			
23/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086239 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412237	R$ 12,17	D
23/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086240 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412238	R$ 10.349,49	C
23/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086240 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412238	R$ 10.349,49	D
23/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086240 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412239	R$ 3.733,16	C
23/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000086240 MATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICALMATEUS SUPERMERCADOS S A TIRIRICAL	202412239	R$ 3.733,16	D
23/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004132 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024122310	R$ 200,00	C
23/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004132 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024122310	R$ 200,00	D
23/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001050 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024122311	R$ 56.184,89	C
23/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE DOC Nº 000001050 FUNDACAOO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2024122311	R$ 56.184,89	D
23/12/2024	214001003	ICMS A RECOLHER	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024122312	R$ 1.236,06	C
23/12/2024	319001002	ICMS	001	ICMS S/VENDAS DO PERIODO	2024122312	R$ 1.236,06	D
23/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024122313	R$ 900,00	C
23/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024122313	R$ 133,70	D
23/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO JOAO ANTONIO	2024122313	R$ 766,30	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 724

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 725

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024122314	R$ 1.350,00	C
23/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO 55.345.561 G	2024122314	R$ 1.350,00	D
23/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. PIX TRANSF EXPRESS	2024122315	R$ 3.400,00	C
23/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF EXPRESS	2024122315	R$ 3.400,00	D
23/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024122316	R$ 1.178,48	C
23/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO TRANSAMBIENT	2024122316	R$ 1.178,48	D
23/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024122317	R$ 10,00	C
23/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. 13113 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2024122317	R$ 10,00	D
23/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 UNIVERSIDADE TRANSFERENCIA MRV SERVIÇOS	2024122318	R$ 40.000,00	C
23/12/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	PGTO. REF. 99021 UNIVERSIDADE TRANSFERENCIA MRV SERVIÇOS	2024122318	R$ 40.000,00	D
24/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000200325 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412241	R$ 131,60	C
24/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000200325 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412241	R$ 131,60	D
26/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039725 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412261	R$ 3.644,77	C
26/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039725 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412261	R$ 3.644,77	D
26/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039725 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412262	R$ 371,35	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 726

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000039725 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	202412262	R$ 371,35	D
26/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004148 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412263	R$ 200,00	C
26/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000004148 L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	202412263	R$ 200,00	D
26/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000089442 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	202412264	R$ 431,90	C
26/12/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	COMPRA DE MATERIAL CFE DOC Nº 000089442 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	202412264	R$ 431,90	D
26/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202412265	R$ 8,50	C
26/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	202412265	R$ 8,50	D
27/12/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO JOAO PEDRO SANTOS SILVA 12/2024	2024122713	R$ 95,02	C
27/12/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS DO MÊS RESCISÃO JOAO PEDRO SANTOS SILVA 12/2024	2024122713	R$ 95,02	D
27/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000245 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	2024122715	R$ 950,00	C
27/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000245 NUTRI MARANHAO LTDANUTRI MARANHAO LTDA	2024122715	R$ 950,00	D
27/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000200807 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024122716	R$ 1.501,45	C
27/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000200807 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2024122716	R$ 1.501,45	D
27/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	VLR. REF. PIX QRS D I LOGISTI	2024122717	R$ 395,70	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 727

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX QRS D I LOGISTI	2024122717	R$ 395,70	D
27/12/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024122718	R$ 0,01	C
27/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	2024122718	R$ 0,01	D
27/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024122719	R$ 8,50	C
27/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	PGTO. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	2024122719	R$ 8,50	D
27/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S27/12	2024122720	R$ 1.000,00	C
27/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S27/12	2024122720	R$ 1.000,00	D
27/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024122721	R$ 814,80	C
27/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. BOLETO PAGO SIND EMP TR	2024122721	R$ 814,80	D
27/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO NAYLSON DA S	2024122722	R$ 766,64	C
27/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO NAYLSON DA S	2024122722	R$ 766,64	D
28/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000200990 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412281	R$ 196,65	C
28/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000200990 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412281	R$ 196,65	D
30/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000201339 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412301	R$ 412,08	C
30/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000201339 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDARICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	202412301	R$ 412,08	D

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202412302	R$ 1.000,00	C
30/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO MATHEUS MUNI	202412302	R$ 1.000,00	D
30/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412303	R$ 1.000,00	C
30/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412303	R$ 1.000,00	D
30/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412304	R$ 3.600,00	C
30/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX TRANSF M V R S	202412304	R$ 3.600,00	D
30/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	202412305	R$ 2.231,46	C
30/12/2024	213001004	FERIAS A PAGAR	001	PGTO. REF. SISPAG TRANSF CC ITAU	202412305	R$ 2.231,46	D
30/12/2024	111012001	BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	VLR. REF. PIX ENVIADO EXPRESSO SAL	202412306	R$ 1.350,00	C
30/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	VLR. REF. PIX ENVIADO EXPRESSO SAL	202412306	R$ 1.350,00	D
30/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/12 18:43	202412307	R$ 1.350,00	C
30/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	PGTO. REF. 99021 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/12 18:43	202412307	R$ 1.350,00	D
30/12/2024	111012004	BB AG 5750-9 CC 337-9	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOSSEFAZ 762906	202412308	R$ 53,00	C
30/12/2024	214001004	COFINS A RECOLHER	001	PGTO. REF. 13105 PAGAMENTO DE IMPOSTOSSEFAZ 762906	202412308	R$ 53,00	D
31/12/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 12/2024	202412319	R$ 767,70	C
31/12/2024	343002005	FGTS	001	VR REF A FGTS S/ FOLHA 12/2024	202412319	R$ 767,70	D
31/12/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 12/2024	2024123112	R$ 124,08	C
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR.REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA DE PGTO DO MES 12/2024	2024123112	R$ 124,08	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 12/2024	2024123131	R$ 5.017,89	C
31/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS COMP 12/2024	2024123131	R$ 5.017,89	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP	2024123132	R$ 628,24	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 728

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2024			
31/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SALARIO EDUCAÇÃO COMP 12/2024	2024123132	R$ 628,24	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 12/2024	2024123133	R$ 50,18	C
31/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS INCRA COMP 12/2024	2024123133	R$ 50,18	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 12/2024	2024123134	R$ 250,89	C
31/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SENAC COMP 12/2024	2024123134	R$ 250,89	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 12/2024	2024123135	R$ 376,34	C
31/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SESC COMP 12/2024	2024123135	R$ 376,34	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 12/2024	2024123136	R$ 150,54	C
31/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP TERCEIROS SEBRAE COMP 12/2024	2024123136	R$ 150,54	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 12/2024	2024123137	R$ 752,68	C
31/12/2024	343002004	INSS	001	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA - CP PATRONAL GIRALT AJUSTADO COMP 12/2024	2024123137	R$ 752,68	D
31/12/2024	213002003	FGTS A RECOLHER	001	VLR REF. PROV FGTS COMP 12/2024	2024123138	R$ 2.007,10	C
31/12/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROV FGTS COMP 12/2024	2024123138	R$ 2.007,10	D
31/12/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 12/2024	2024123139	R$ 2.655,73	C
31/12/2024	343002002	FÉRIAS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FÉRIAS COMP 12/2024	2024123139	R$ 2.655,73	D
31/12/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 12/2024	2024123140	R$ 212,46	C
31/12/2024	343002005	FGTS	001	VLR REF. PROVISÃO MENSAL FGTS SOBRE FÉRIAS COMP 12/2024	2024123140	R$ 212,46	D
31/12/2024	211001001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040905 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024123143	R$ 375,86	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 729

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000040905 ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUISARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	2024123143	R$ 375,86	D
31/12/2024	115001001	SEGUROS A APROPRIAR	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 10/12	2024123144	R$ 190,13	C
31/12/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	APRORPIAÇÃO SEGURO DE VIDA 10/12	2024123144	R$ 190,13	D
31/12/2024	115001002	ALUGUEIS	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 12/12	2024123145	R$ 2.366,74	C
31/12/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	APROPRIAÇÃO DESPESA ALUGUEL 12/12	2024123145	R$ 2.366,74	D
31/12/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//CESTA NATALINA COMP 12/2024	2024123147	R$ 75,00	C
31/12/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//CESTA NATALINA COMP 12/2024	2024123147	R$ 75,00	D
31/12/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 12/2024	2024123148	R$ 210,59	C
31/12/2024	216001001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS COMP 12/2024	2024123148	R$ 210,59	D
31/12/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 12/2024	2024123149	R$ 1.236,95	C
31/12/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//SALDO DE SALÁRIO COMP 12/2024	2024123149	R$ 1.236,95	D
31/12/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 12/2024	2024123150	R$ 80,15	C
31/12/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. VALE TRANSPORTE COMP 12/2024	2024123150	R$ 80,15	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 12/2024	2024123151	R$ 89,09	C
31/12/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. INSS (RESCISÃO) COMP 12/2024	2024123151	R$ 89,09	D
31/12/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. MULTACOMP 12/2024	2024123152	R$ 283,76	C
31/12/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO//DESC. MULTACOMP 12/2024	2024123152	R$ 283,76	D
31/12/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC. FALTA 12/2024	2024123153	R$ 49,48	C
31/12/2024	213001002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO RESCISÃO// DESC. FALTA 12/2024	2024123153	R$ 49,48	D
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 12/2024	2024123154	R$ 248,16	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 730

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 731

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO FAMILIA 12/2024	2024123154	R$ 248,16	D
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE12/2024	2024123155	R$ 23.016,15	C
31/12/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//SALARIO BASE12/2024	2024123155	R$ 23.016,15	D
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 12/2024	2024123156	R$ 9,59	C
31/12/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//ADICIONAL NOTURNO 20% 12/2024	2024123156	R$ 9,59	D
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//CESTA NATALINA 12/2024	2024123157	R$ 900,00	C
31/12/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//CESTA NATALINA 12/2024	2024123157	R$ 900,00	D
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 12/2024	2024123158	R$ 1.024,29	C
31/12/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO//GRATIFICAÇÃOCOMP 12/2024	2024123158	R$ 1.024,29	D
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 12/2024	2024123159	R$ 2.059,98	C
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. INSS 12/2024	2024123159	R$ 2.059,98	D
31/12/2024	214001008	IRRF A RECOLHER	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 12/2024	2024123160	R$ 679,98	C
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. IRRF 12/2024	2024123160	R$ 679,98	D
31/12/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 12/2024	2024123161	R$ 758,93	C
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. VALE TRANSPORTE 12/2024	2024123161	R$ 758,93	D
31/12/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA12/2024	2024123162	R$ 98,96	C
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. FALTA12/2024	2024123162	R$ 98,96	D
31/12/2024	112014001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024	2024123163	R$ 170,43	C
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024	2024123163	R$ 170,43	D
31/12/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 12/2024	2024123164	R$ 49,48	C

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	213001001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	001	VLR REF. PROVISÃO SALARIO// DESC. DSR SOBRE FALTAS 12/2024	2024123164	R$ 49,48	D
31/12/2024	123002001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 12/2024	2024123165	R$ 891,59	C
31/12/2024	123002003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 12/2024	2024123165	R$ 3.197,70	C
31/12/2024	123002005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 12/2024	2024123165	R$ 406,97	C
31/12/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 12/2024	2024123165	R$ 891,59	D
31/12/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 12/2024	2024123165	R$ 3.197,70	D
31/12/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. 12/2024	2024123165	R$ 406,97	D
31/12/2024	111010001	CAIXA GERAL	001	BAIXA APLICAÇÃO ITAU	2024123166	R$ 9.980,84	C
31/12/2024	111013001	APLIC FIN BANCO ITAU AG 4525 C/C 32001-8	001	BAIXA APLICAÇÃO ITAU	2024123166	R$ 9.980,84	D
31/12/2024	113001001	MERCADORIA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024123167	R$ 179.672,18	C
31/12/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	VLR. REF. BAIXA DE ESTOQUE	2024123167	R$ 179.672,18	D
31/12/2024	243003003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	001	BAIXA EM AJUSTE DE EXERCICIO	2024123169	R$ 16.806,32	C
31/12/2024	242002001	RESERVA DE LUCROS	001	BAIXA EM AJUSTE DE EXERCICIO	2024123169	R$ 16.806,32	D
31/12/2024	111010001	CAIXA GERAL	001	BAIXA SALDO CAIXA	2024123170	R$ 41.040,82	C
31/12/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	BAIXA SALDO CAIXA	2024123170	R$ 41.040,82	D
31/12/2024	112010002	CLIENTES DIVERSOS(PF, PJ, ORGÃOS PUBLICOS)	001	AJUSTE DE SALDO CLIENTE	2024123172	R$ 228.273,88	C
31/12/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	AJUSTE DE SALDO CLIENTE	2024123172	R$ 228.273,88	D
31/12/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	COMPENSAÇÃO INSS 12/2024	2024123173	R$ 9.201,00	C
31/12/2024	213002001	INSS (CP E SEGURADOS)	001	COMPENSAÇÃO INSS 12/2024	2024123173	R$ 9.201,00	D
31/12/2024	213002006	INSS COMPENSADO	001	BAIXA INSS COMPENSAÇÃO 4 TRIM	2024123174	R$ 28.354,95	C
31/12/2024	112015009	INSS A COMPENSAR	001	BAIXA INSS COMPENSAÇÃO 4 TRIM	2024123174	R$ 28.354,95	D
31/12/2024	121003002	JOSE REINALDO COELHO SANTOS	001	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO	2024123176	R$ 269.314,70	C
31/12/2024	122005001	EXPANSÕES COMERCIAIS	001	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO	2024123176	R$ 269.314,70	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 732

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	122005001	EXPANSÕES COMERCIAIS	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE D SALDOS	2024123177	R$ 681.573,27	C
31/12/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE D SALDOS	2024123177	R$ 681.573,27	D
31/12/2024	121001004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE SALDOS	2024123178	R$ 419.508,00	C
31/12/2024	221003004	RICARDO PEREIRA SOUZA	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE SALDOS	2024123178	R$ 419.508,00	D
31/12/2024	211001002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024123179	R$ 2.299,00	C
31/12/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	VLR. REF. AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS ACCONT	2024123179	R$ 2.299,00	D
31/12/2024	242002001	RESERVA DE LUCROS	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DO PL	2024123181	R$ 64.762,19	C
31/12/2024	243001002	DO EXERCICIO	001	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DO PL	2024123181	R$ 64.762,19	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 603.272,11	C
31/12/2024	319001002	ICMS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 12.556,02	C
31/12/2024	319003001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS MERCADORIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 192,50	C
31/12/2024	341001001	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 422.290,47	C
31/12/2024	341001003	UTENSILIOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 50,80	C
31/12/2024	341001004	DESPESAS COM INSUMO E CONSUMO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 3.325,18	C
31/12/2024	341001005	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 24.387,20	C
31/12/2024	341001008	GAS COZINHA (GLP)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 2.358,96	C
31/12/2024	341002002	SERVIÇO DE TERCEIROS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 42.479,76	C
31/12/2024	343002001	SALÁRIOS E PROVENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 68.448,74	C
31/12/2024	343002002	FÉRIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 8.018,35	C
31/12/2024	343002003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 6.225,92	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 733

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	343002004	INSS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 29.249,82	C
31/12/2024	343002005	FGTS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 6.678,64	C
31/12/2024	343002008	VALE TRANSPORTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 2.690,35	C
31/12/2024	343002010	EPI'S	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 706,00	C
31/12/2024	343002011	INDENIZAÇÕES	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 2.479,31	C
31/12/2024	343002014	SEGUROS DE VIDA APROPRIADOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 570,39	C
31/12/2024	343002015	GRATIFICAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 4.073,97	C
31/12/2024	343002016	HORA EXTRA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 271,82	C
31/12/2024	343002018	ADICIONAL NOTURNO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 30,78	C
31/12/2024	343002019	BOLSA ESTAGIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 272,00	C
31/12/2024	343003001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 11.527,91	C
31/12/2024	343003005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS (IMOVEIS)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 7.100,06	C
31/12/2024	343003007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 431,90	C
31/12/2024	343003011	GASTOS C/VEÍCULOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 15.845,59	C
31/12/2024	343005001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 2.674,77	C
31/12/2024	343005003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 9.593,10	C
31/12/2024	343005005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 1.220,91	C
31/12/2024	344001005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 224,15	C
31/12/2024	344003003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 9.485,00	C
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 0,33	C

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 734

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 735

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	345002003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 1.500,91	C
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 93.688,84	C
31/12/2024	315010001	VENDA DE REFEIÇÃO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 603.272,11	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 12.556,02	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 192,50	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 422.290,47	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 50,80	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 3.325,18	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 24.387,20	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 2.358,96	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 42.479,76	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 68.448,74	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 8.018,35	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 6.225,92	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 29.249,82	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 6.678,64	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 2.690,35	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 706,00	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 2.479,31	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 570,39	D

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 736

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 4.073,97	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 271,82	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 30,78	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 272,00	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 11.527,91	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 7.100,06	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 431,90	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 15.845,59	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 2.674,77	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 9.593,10	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 1.220,91	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 224,15	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 9.485,00	D
31/12/2024	345001003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 0,33	D
31/12/2024	699090001	RESULTADO DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 1.500,91	D
31/12/2024	243001002	DO EXERCICIO	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4 TRI 2024	2024123182	R$ 93.688,84	D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200920941	23.647.072/0001-20	

NOME EMPRESARIAL
EXPRESSO SALADA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C0.8C.83.25.0D.22.8E.61.75.74.A4.24.22.7F.E3.15.62.C4.AE.06

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	09440810378	RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378	487249724935087519 1	08/04/2022 a 08/04/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	23647072000120	EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120	808174913575335251 4	20/05/2024 a 20/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C0.8C.83.25.0D.22.8E.61.75.74.A4.24.2 2.7F.E3.15.62.C4.AE.06-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/02/2025 às 13:11:24

CB.D8.5E.07.3F.6B.12.BD
BB.27.53.F1.1F.67.27.6C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EXPRESSO SALADA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.647.072/0001-20
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EXPRESSO SALADA LTDA
NIRE	21200920941
CNPJ	23.647.072/0001-20
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São Luís
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20550

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EXPRESSO SALADA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20550
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.8C.83.25.0D.22.8E.61.75.74.A4.24.22.7F.E3.15.62.C4.AE.06-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/01/2026 **Nº da certidão:** 12600235400

Data de validade: 20/03/2026 **Código de Validação:** fb08612027

NOME: EXPRESSO SALADA LTDA

CNPJ: 23.647.072/0001-20

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, **CNPJ: 23.647.072/0001-20**, estabelecida na Travessa 16 de julho/Rua 32, Nº 02, Quadra 137, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, é prestadora de serviço de alimentação e nutrição hospitalar para a **Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, CNPJ: 18.519.709/0001-63**, constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

- **Unidade de Saúde:** UPA Paço do Lumiar, localizada na Avenida 08, s/n, Bairro Conjunto Maiobão, Paço do Lumiar/MA.
- **Período da execução:** De Fevereiro/2021 até data atual, por meio do Contrato nº 113/2021-GCC/EMSERH.

Ademais, informamos que a empresa prestou o seu compromisso com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 24 de Novembro de 2021.

Amandda Campos Rodrigues
Fiscal de Contrato/EMSERH
MAT: 1063

Francisca de Fátima Moura Marques
Gerente de Gestão Hospitalar/EMSERH
MAT: 4116

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2035-91 / pg. 740

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO

DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO

Nº 110056012/2022

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ **23.647.072/0001-20**, registrada no CRN-6 sob o nº **PJ/1215**, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH
CNPJ: 18.519.709/0001-63
Data de emissão do atestado: 31/05/2022
Registrado sob o número 110056012/2022

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida pelo Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN nº 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 22/06/2022

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Declaração está registrada sob o nº110056012/2022
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 741

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

CLIENTELA: PACIENTES DIETA LIVRE/NORMAL/BRANDA

TIPO DE REFEIÇÃO	Quant. Refeições Mensais	Quant. Refeições Anuais	VLR UNIT.	VLR MENSAL	VLR ANUAL
Desjejum	630	7.560	R$ 3,60	R$ 2.268,00	R$ 27.216,00
Almoço	630	7.560	R$ 10,80	R$ 6.804,00	R$ 81.648,00
Jantar	630	7.560	R$ 10,40	R$ 6.552,00	R$ 78.624,00
Ceia	630	7.560	R$ 4,50	R$ 2.835,00	R$ 34.020,00
TOTAL	2.520	30.240		R$ 18.459,00	R$ 221.508,00

CLIENTELA: PACIENTES DIETA PASTOSA E LIQUIDA PASTOSA

RESSO

Salad

TIPO DE REFEIÇÃO	Quant. Refeições Mensais	Quant. Refeições Anuais	VLR UNIT.	VLR MENSAL	VLR ANUAL
Desjejum	5	60	R$ 5,00	R$ 25,00	R$ 300,00
Almoço	5	60	R$ 8,00	R$ 40,00	R$ 480,00
Jantar	5	60	R$ 8,00	R$ 40,00	R$ 480,00
Ceia	5	60	R$ 5,00	R$ 25,00	R$ 300,00
TOTAL	20	240		R$ 130,00	R$ 1.560,00

CLIENTELA: PACIENTES DIETA LIQUIDA/ LIQUIDA RESTRITA/LÍQUIDA DE PROVA OU SEM RESÍDUO

TIPO DE REFEIÇÃO	Quant. Refeições Mensais	Quant. Refeições Anuais	VLR UNIT.	VLR MENSAL	VLR ANUAL
Desjejum	5	60	R$ 3,00	R$ 15,00	R$ 180,00
Almoço	5	60	R$ 7,00	R$ 35,00	R$ 420,00
Jantar	5	60	R$ 7,00	R$ 35,00	R$ 420,00
Ceia	5	60	R$ 4,50	R$ 22,50	R$ 270,00
TOTAL	20	240		R$ 107,50	R$ 1.290,00

CLIENTELA: FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES

TIPO DE REFEIÇÃO	Quant. Refeições Mensais	Quant. Refeições Anuais	VLR UNIT.	VLR MENSAL	VLR ANUAL
Desjejum	1.900	22.800	R$ 3,50	R$ 6.650,00	R$ 79.800,00
Almoço	2.500	30.000	R$ 11,50	R$ 28.750,00	R$ 345.000,00
Jantar / Ceia	1.900	22.800	R$ 10,95	R$ 20.805,00	R$ 249.660,00
TOTAL	6.300	75.600		R$ 56.205,00	R$ 674.460,00

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MÉDIDA	QUANT. MENSAL ESTIMADA EM LITROS	QUANT. ANUAL ESTIMADA EM LITROS	VLR UNIT. LITRO	VLR ANUAL LITRO
Fórmula infantil para 1º semestre de vida;	LITRO	2	24,00	R$ 5,00	R$ 120,00
Fórmula infantil para 2º semestre de vida;	LITRO	2	24,00	R$ 5,00	R$ 120,00

EXPRESSO Salada

EMSERH Fls. 413 Proc. 2922 Rub.

Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja;	LITRO	1	12,00	R$ 5,00	R$ 60,00
Fórmula infantil isenta de lactose;	LITRO	1	12,00	R$ 5,00	R$ 60,00
Fórmula infantil para lactentes antirefluxo e leite de vaca em pó integral adaptado para lactentes prematuros	LITRO	1	12,00	R$ 20,00	R$ 240,00
Fórmula infantil semielementar, com proteína extensamente hidrolisada e isenta de PVL, lactose e sacarose;	LITRO	1	12,00	R$ 20,00	R$ 240,00
Fórmula infantil elementar com aminoácidos livres e isenta de PVL, lactose, galactose e sacarose;	LITRO	1	12,00	R$ 24,33	R$ 291,96
SUBTOTAL					R$ 1.131,96

VALOR GLOBAL:	R$ 899.949,96

(Oitocentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos.)

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
GERÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA-EPP,** pessoa jurídica de direito privado, **CNPJ: 23.647.072/0001-20,** estabelecida na Travessa 16 de julho/Rua 32, Nº 02, Quadra 137, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, é prestadora de serviço de alimentação e nutrição hospitalar para a **Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, CNPJ: 18.519.709/0001-63,** constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

1) **Unidade de Saúde:** Policlínica Cohatrac, localizada na Rua 09, s/n, Bairro Cohatrac II, São Luís/MA;
    - **Período da execução:** De Dezembro/2020 até data atual, por meio do Contrato nº 526/2020-GCC/EMSERH.

Ademais, informamos que a empresa prestou o seu compromisso com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 24 de Novembro de 2021.

Amandda Campos Rodrigues
Fiscal de Contrato/EMSERH
MAT: 1063

Francisca de Fátima Moura Marques
Gerente de Gestão Hospitalar/EMSERH
MAT: 4116

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 26115.030886/2025-91 / pg. 744

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO

DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO

Nº 110056009/2022

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ **23.647.072/0001-20**, registrada no CRN-6 sob o nº **PJ/1215**, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH
CNPJ: 18.519.709/0001-63
Data de emissão do atestado: 31/05/2022
Registrado sob o número 110056009/2022

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida pelo Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN nº 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 22/06/2022

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Declaração está registrada sob o nº110056009/2022
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 745

EMSERH
Fls. 360
Proc. 1920/20
Rub.

LOTE ÚNICO	
ITEM	UNIDADES
ITEM 1	POLICLÍNICA COHATRAC — SÃO LUÍS

ITEM 1 - POLICLÍNICA COHATRAC

CLIENTELA: PACIENTES DIETA LIVRE/NORMAL/BRANDA

TIPO DE REFEIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIT.	VL.TOTAL
Desjejum	3.720	5,10	18.972,00
Almoço	3.720	11,00	40.920,00
Jantar	3.720	11,00	40.920,00
Ceia	3.720	4,18	15.549,60
SOMATÓRIO	**14.880**		**116.361,60**

EXPRESSO
EMSERH
Fls. 360
Proc. 1920/20
Rub.

CLIENTELA: PACIENTES DIETA PASTOSA E LIQUIDA PASTOSA

TIPO DE REFEIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIT.	VL.TOTAL
Desjejum	36	5,50	198,00
Almoço	36	5,50	198,00
Jantar	36	5,50	198,00
Ceia	36	5,50	198,00
SOMATÓRIO	**144**		**792,00**

CLIENTELA: PACIENTES DIETA LIQUIDA/ LIQUIDA RESTRITA/LIQUIDA DE PROVA OU SEM RESÍDUO

TIPO DE REFEIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIT.	VL.TOTAL
Desjejum	36	4,60	165,60
Almoço	36	5,00	180,00
Jantar	36	5,00	180,00
Ceia	36	5,00	180,00
SOMATÓRIO	**144**		**705,60**

CLIENTELA: FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES

TIPO DE REFEIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIT.	VL.TOTAL
Desjejum	18.000	5,10	91.800,00
Almoço	22.320	12,00	267.840,00
Jantar/Ceia	18.000	11,75	211.500,00
SOMATÓRIO	**58.320,00**		**571.140,00**

SUBTOTAL REFEIÇÕES **R$ 688.999,20**

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares
Por uma saúde melhor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ: 23.647.072/0001-20, sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, 02, quadra 137, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, CEP: 65.056-420 é fornecedora de Refeições Pontas e Lanches Prontos para a **Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, CNPJ: 18.519.709/0001-63,** constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

- **Unidade de Saúde:** Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão - HEMOMAR, por meio do Contrato Nº462/2022-GCC/EMSERH
- **Período da prestação dos serviços:** Início em 16 de agosto de 2022 até a presente data.
- **Endereço completo do local de execução dos serviço**s: Rua cinco de janeiro, S/N - Jordoa, São Luís/MA, CEP: 65.040-450.

Informamos que a empresa presta seu serviço com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 17 de março de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RAISSA DA SILVA SOUSA CARVALHO
Data: 17/03/2025 17:02:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Raissa da Silva Sousa Carvalho
Especialista de Serviços em Saúde
MAT: 9102 / EMSERH

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA DE FATIMA MOURA MARQUES
Data: 20/03/2025 21:31:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisca de Fátima Moura Marques
Gerente de Serviços em Saúde
MAT: 4116 / EMSERH

CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº CACT0085/25

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ **23.647.072/0001-20**, registrada no CRN-11 sob o **nº PJ/1215**, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do atestado: EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES/HEMOMAR

CNPJ: 18.519.709/0001-63

Data de expedição do atestado: 17/03/2025

Período da execução dos serviços: 16/08/2022 a 17/03/2025.

Registrado sob o número: ACT0075/25

Observação: o registro do CRN-11 refere-se somente aos serviços cujas atividades estão relacionadas à área de alimentação e nutrição.

Fortaleza-CE, 26 de maio de 2025.

Ennya Cristina P. dos Santos Duarte

ENNYA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE
Nutricionista CRN/11 nº 3179

A verificação de autenticidade deste documento deverá ser confirmada no endereço eletrônico do CRN-11 na Internet: http://www.crn11.org.br, no link "autoatendimento" (QR Code), clique em "Conferência de Certidão", informe o nº **CACT0085/25** e o nº de registro da PJ (**PJ/1215**).

EMSERH Fls. 152 Proc. 6613 Rub.

LOTE 001-REFEIÇÕES PRONTAS					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD/ANO	VAL. UNIT.	VL.TOTAL
1	Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados (ALMOÇO) Refeições na modalidade " cafeteira fixa" ou embalgem térmicadescartável de isopor (3 divisórias) quando solicitado, acompanhadas de suco natural	UNID.	11.040	R$ 14,60	R$ 161.184,00
2	Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados (JANTAR) acondicionada em embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) tipo "Quentinha"	UNID.	1.560	R$ 14,50	R$ 22.620,00

EMSERH Fls. 153 Proc. 6613 Rub.

	acompanhada de suco natural.				
	Coleta Externa - Refeição (Almoço ou Jantar) acondicionada em embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) tipo "Quentinha" acompanhada de suco natural	UNID.	480	R$ 14,66	R$ 7.036,80
	VALOR TOTAL				R$ 190.840,80

LOTE 002=LANCHES PRONTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD/ANO	VAL. UNIT.	VL.TOTAL
1	Bolo confeitado - Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento com 01 (um) recheio pesando 30kg	KG	20	R$ 70,16	R$ 1.403,20
2	Caldo de ovos - Constituído de Carne moída condimentada e coccionada, adicionada de ovos e farinha mimosa como espessante. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	COPO	12.000	R$ 5,00	R$ 60.000,00
3	Maçã nacional- de primeira, in natura, cor vermelha, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas e cada unidade embalada individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega	UNID.	12.000	R$ 1,85	R$ 22.200,00

EXPRESSO Salad...

EMSERH Fls. 1 1 0 6 1 3

4	Banana pacovan- in natura apresentando grau de maturação adequado para o consumo, sem ferimentos, firme e com coloração uniforme. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas, embaladas individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega.	UNID.	12.000	R$ 1,60	R$ 19.200,00
5	Melão- in natura, em fatias, pesando em média 200g, apresentando grau de maturação adequado para o consumo, sem ferimentos, firme e com coloração uniforme. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas, embaladas individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega.	FATIA	12.000	R$ 2,40	R$ 28.800,00
6	Mingau de milho- constituído de milho branco próprio para mingau, leite de gado integral, leite de coco, arrozina ou creme de arroz, açúcar, sal e leite condensado. Cada copo deverá conter 180ml. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA	COPO	1.500	R$ 4,70	R$ 7.050,00
7	Pizza dobrada- constituída de farinha de trigo, óleo, ovos, sal, leite, açúcar e fermento. Recheada com queijo, presunto / linguiça calabresa, tomate, cebola e orégano. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada unidade pesando em média 200g.	UNID.	12.000	R$ 5,90	R$ 70.800,00

EMSERH
Fls. 1667
Proc. nº
Rub.

8	Sanduíche misto- Constituído de 02 unidades de pão de forma, manteiga, queijo e presunto. O sanduíche deverá ser entregue montado e o processo de aquecimento será realizado pelo HEMOMAR de acordo com a demanda. Cada unidade contendo em média 150g.	FATIA	30.000	R$ 6,30	R$ 189.000,00
9	Sanduíche natural de frango - Constituído de 02 unidades de pão de forma e recheio elaborado a partir do peito de frango condimentado, coccionado, desfiado e acrescido de milho verde e maionese. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada unidade pesando em média 150g.	UNID.	12.000	R$ 6,20	R$ 74.400,00
10	Bolo de trigo-Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento, com variações de sabor: cenoura, baunilha, laranja e chocolate. Cada fatia pesando em média 100g.	UNID.	10.020	R$ 3,80	R$ 38.076,00
11	Garrafa de café- Café coado, podendo ou não ser adoçado, de acordo com a solicitação da Unidade. Cada garrafa com o volume de 02 litros	UNID.	6.000	R$ 6,05	R$ 36.300,00
12	Suco de cajá - Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 02 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	UNID.	30.000	R$ 3,00	R$ 90.000,00

13	Suco de acerola- Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 02 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	UNID.	14.400	R$ 2,90	R$ 41.760,00
14	Suco de goiaba-Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 01 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	UNID.	30.000	R$ 2,90	R$ 87.000,00
15	Suco de caju-Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 01 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	UNID.	14.400	R$ 2,70	R$ 38.880,00
16	Iogurte sabores variados - produzido a partir de leite coagulado obtido por fermentação láctica, através da adição de Lactobacillus, bulgaricus e Streptococcusthermophilus ao leite, pasteurizado ou concentrado, com ou sem aditivos opcionais, Embalagem de plástico, atóxico tipo garrafinha de 170ml a 200ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informções nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro do Ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de até 60(sessenta) dias a partir da data de entrega.	UNID.	1.920	R$ 4,50	R$ 8.640,00
	VALOR TOTAL				R$ 813.509,20
	TOTAL LOTES 001 E 002				R$ 1.004.350,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA-EPP,** pessoa jurídica de direito privado, **CNPJ: 23.647.072/0001-20**, estabelecida na Travessa 16 de julho/Rua 32, Nº 02, Quadra 137, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, é prestadora de serviço de alimentação e nutrição hospitalar para a **Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, CNPJ: 18.519.709/0001-63**, constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

1) **Unidade de Saúde:** Centro de Hemodiálise de São Luís, localizado na Rua Castro Alves, nº 05, Bairro Vila Passos, São Luís/MA;
   - **Período da execução:** De Setembro/2020 a Setembro/2021, por meio do Contrato nº 423/2020-GCC/EMSERH.

Ademais, informamos que a empresa prestou o seu compromisso com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 24 de Novembro de 2021.

Amandda Campos Rodrigues
Fiscal de Contrato/EMSERH
MAT: 1063

Francisca de Fátima Moura Marques
Gerente de Gestão Hospitalar/EMSERH
MAT: 4116

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 21135.030886/2021-91 / pg. 754

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO

DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO

Nº 110056010/2022

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ **23.647.072/0001-20**, registrada no CRN-6 sob o nº **PJ/1215**, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH
CNPJ: 18.519.709/0001-63
Data de emissão do atestado: 31/05/2022
Registrado sob o número 110056010/2022

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida pelo Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN nº 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 22/06/2022

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Declaração está registrada sob o nº110056010/2022
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 755

REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS - CENTRO DE HEMODIÁLISE - LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QT ANUAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Refeição (Almoço) acondicionada em embalagem térmica descartável de alumínio (3 divisórias) tipo Quentinha" acompanhada de sobremesa e suco natural.	UND.	1.560	11,35	17.706,00
	Lanche: a) Leite integral ou desnatado ou soja com café ou chocolate com opção para chá ou suco (baixo teor de potássio). Copo 100 ml b) Pão francês ou integral ou massa fina ou bolo ou beiju ou cuscuz com clara de ovos ou frango. Und. 50g c) Margarina light com e sem sal, queijo, geleia ou mel. Sachê 10g d) Frutas da época (baixo teor de potássio). Pote 60g	UND.	37.440	5,67	212.284,80
TOTAL					229.990,80

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAÇO DO LUMIAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EXPRESSO SALADA LTDA., com endereço na Av. Jerônimo de Albuquerque, 53, Box 05, Loja C - Cohafuma – São Luís (MA), CEP 65071-750, inscrita no CNPJ sob o nº 23.647.072/0001-20, prestou para a Pessoa Jurídica **Prefeitura Municipal do Município de Paço do Lumiar – SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde**, **CNPJ 06.003.636/0001-73**, os serviços abaixo discriminados:

Contrato **Nº02/2016/DISPENSA/PP/018/2016**, processo administrativo **Nº 2756/2015**

Período de execução dos serviços – **01/09/2016 a 31/12/2016**

Endereço completo do local de execução dos serviços: **Av 13, S/N, CSU, Maiobão, Paço do Lumiar**

Os serviços são executados sob a supervisão da Nutricionista Responsável Técnica do Contrato: **Alice de Fátima Silva Santos**, CRN 6304, período de **01/09/2016 a 31/12/2016**.

Descrição do serviço executado:

Fornecimento de alimentação pronta, tipo quentinha de 600 (seiscentos) gramas, totalizando **17.900 (dezessete mil e novecentas) refeições**, sendo que deste total, foi fornecido uma média de **90 (noventa) refeições diárias**, totalizando **2675 (duas mil, seiscentas e setenta e cinco) refeições mensais**, destinadas a atender as necessidades de alimentação nutricional/dietéticas das Unidades Básicas de Saúde, específicas de seus pacientes, destinadas ao CAPS, no Município de Paço do Lumiar.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone a empresa fornecedora até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

Paço do Lumiar (MA), 31 de Dezembro de 2016.

Aila Maria dos Santos Freitas Silva
Secretária Municipal de Saúde

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO

DECLARAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO

Nº 110054240/2022

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ **23.647.072/0001-20**, a averbação do Atestado de Capacidade Técnica nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
Prefeitura Municipal Paço do Lumiar - SEMUS - 06.003.636/0001-73
Contrato 02/2016/DISPENSA/PP/018/2016
Execução 01/09/2016 a 31/12/2016

110054240/2022

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de averbação de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 16/05/2022

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Declaração está registrada sob o nº110054240/2022
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 758

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EXPRESSO SALADA LTDA., com endereço situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 53, Box 05, Loja C - Cohafuma – São Luís (MA), CEP 65071-750, inscrita no CNPJ sob o nº 23.647.072/0001-20, presta para a Prefeitura Municipal de São Luís MA, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, sob CNPJ 73.772.147/0001-73, os serviços abaixo discriminados:

- Contrato nº 009/2017 de 11.10.2017 Processo Administrativo n.º 22046/2017, Nota de Empenho nº 514/2017
- Período de execução dos serviços – 16/10/2017 a 31/01/2018
- Endereço completo do local de execução dos serviços: Av. Daniel de La Touche, 400 - Ipase – São Luís (MA), CEP 65.061-020

Os serviços são executados sob a supervisão da Nutricionista Responsável Técnica do Contrato:

Alice de Fátima Silva Santos, CRN 6304, período de 16/10/2017 a 31/01/2018.

Descrição do serviço executado:

Fornecimento de alimentação, tipo quentinha, totalizando 19203 refeições fornecidas no período de 16/10/2017 a 31/01/2018, sendo até 200 unidades/dia.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone a empresa fornecedora até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

São Luís - MA, 31 de janeiro de 2018.

FRANCISCO DE CANINDÉ FERREIRA BARROS

Secretário Municipal de Trânsito e Transportes
SMTT

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 759

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
6ª REGIÃO
PE - AL - PB - RN - CE - PI - MA

CHANCELA

Registrado no CRN-6 sob o nº **0023/2018**
Válido para Licitação, desde que acompanhado da respectiva Certidão de Registro e Quitação - CRQ do ano em curso.

Recife(PE), 04 de abril de 2018

JOSE HILLARIO DE SOUZA DAMAZIO
Presidente CRN-6 nº 7714

6ª REGIÃO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
AUTÊNTICO
CRN6
017.985

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO – MA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EXPRESSO SALADA LTDA., com endereço na Travessa 16 de Julho/Rua 32, Quadra 137, Nº. 02 – Jardim São Cristóvão. CEP: 65056-420 – São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 23.647.072/0001-20, presta para a Pessoa Jurídica Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região – TRT MA, CNPJ 23.608.631/0001-93, os serviços abaixo discriminados:
Contrato/Termo de Cessão TRT 16ª REGIÃO nº 04/2018 de 30.07.2018 Processo Administrativo n.º 575/2018

Período de execução dos serviços – 31/08/2018 a 15/07/2019

Endereço completo do local de execução dos serviços: Av. Senador Vitorino Freire, 2001 – Areinha - São Luís (MA)

Os serviços são executados sob a supervisão da Nutricionista Responsável Técnica do Contrato:

Alice de Fátima Silva Santos, CRN 6304, período de 31/08/2018 a 15/07/2019.

Descrição do serviço executado:

Fornecimento de alimentação na área localizada no prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região – TRT MA, sendo o objeto a exploração dos serviços de restaurante e lanchonete, tipo, lanches e almoços (self-service / buffet / quentinhas), totalizando 39.720 refeições fornecidas no período de 31/08/2018 a 15/07/2019.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone a empresa fornecedora até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

São Luís (MA), 15 de julho de 2019.

Marilda Amorim Pereira de Sousa
Fiscal do Contrato
Chefe da Seção de Saúde do TRT 16ª Região

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO
Avenida Senador Vitorino Freire, Nº 2001, Areinha, São Luís - Maranhão, CEP 65030-015,
Fone: (98) 2109-9382/ 2109-9332
Email: servsaude@trt16.jus.br

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO

DECLARAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO

Nº 110054254/2022

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ **23.647.072/0001-20**, a averbação do Atestado de Capacidade Técnica nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT MA, CNPJ 23.608.631/0001-93
Contrato 04/2018 de 30/07/2018
Execução 31/08/2018 a 15/07/2019

110054254/2022

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de averbação de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 16/05/2022

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Declaração está registrada sob o nº110054254/2022
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 762

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EXPRESSO SALADA LTDA., com endereço na Travessa 16 de Julho / Rua 32, N. 02, Quadra 137 – Jardim São Cristovão – São Luís (MA), CEP 65056-420, inscrita no CNPJ sob o nº 23.647.072/0001-20, presta para a Pessoa Jurídica Prefeitura Municipal de São Luís (MA) – SEMOSP – Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Público, CNPJ 06.307.102/0001-30, os serviços abaixo discriminados:

Contrato nº 03 de 07.03.2017 Proc. n.º 00063432/2016 de 07.11.2016, Nota de Empenho nº 508/2017

Período de execução dos serviços – 13/04/2017 a 28/02/2018

Endereço completo do local de execução dos serviços: Av. Santos Dumont, 2000 - São Cristovão – São Luís (MA), CEP 65.046-668

Os serviços são executados sob a supervisão da Nutricionista Responsável Técnica do Contrato: **Alice de Fátima Silva Santos**, CRN 6304, período de 13/04/2017 a 28/02/2018.

Descrição do serviço executado:

Fornecimento de alimentação, tipo quentinha, totalizando 52.311 refeições fornecidas no período de 13/04/2017 a 28/02/2018, sendo 300 unidades/dia.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone a empresa fornecedora até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

São Luís (Ma), 28 de fevereiro de 2018.

ANTÔNIO ARAÚJO COSTA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
SEMOSP

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
6ª REGIÃO

PE - AL - PB - RN - CE - PI - MA

CHANCELA

Registrado no CRN-6 sob o nº **0024/2018**
Válido para Licitação, desde que acompanhado da respectiva Certidão de Registro e Quitação - CRQ do ano em curso

Recife(PE), 04 de abril de 2018

JOSE HILLARIO DE SOUZA DAMAZIO
Presidente CRN-6 nº 7714

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
AUTÊNTICO
CRN6
017.965

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EXPRESSO SALADA LTDA., com endereço na Travessa 16 de Julho / Rua 32, N. 02, Quadra 137 – Jardim São Cristóvão – São Luís (MA), CEP 65056-420, inscrita no CNPJ sob o nº 23.647.072/0001-20, presta para a Pessoa Jurídica Prefeitura Municipal de São Luís (MA) – SEMOSP – Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Público, CNPJ 06.307.102/0001-30, os serviços abaixo discriminados:

Contrato nº 18 de 04.05.2018 Proc. n.º 0024902/2017 de 11.04.2018, Nota de Empenho nº 508/2017.

Período de execução dos serviços – 07/05/2018 a 31/07/2018

Endereço completo do local de execução dos serviços: Av. Santos Dumont, 2000 - São Cristóvão – São Luís (MA), CEP 65.046-668.

Os serviços são executados sob a supervisão da Nutricionista Responsável Técnica do Contrato: **Alice de Fátima Silva Santos**, CRN 6304, período de 07/05/2018 a 31/07/2018.

Descrição do serviço executado:

Fornecimento de alimentação, tipo quentinha, totalizando 19.842 refeições fornecidas no período de 07/05/2018 a 31/07/2018, sendo até 350 unidades/dia.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone a empresa fornecedora até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

São Luís (MA), 31 de julho de 2018.

ANTÔNIO ARAÚJO COSTA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
SEMOSP

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 765

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
6ª REGIÃO
PE - AL - PB - RN - CE - PI - MA

CHANCELA

Registrado no **CRN-6** sob o nº **0060/2018**
Válido para Licitação, desde que acompanhado da respectiva Certidão de Registro e Quitação - **CRQ** do ano em curso.

Recife(PE), 16 de agosto de 2018

JOSE HILLARIO DE SOUZA DAMAZIO
Presidente CRN-6 nº 7714

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO
AUTENTICO
CRN6
019.823

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Diretoria de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EXPRESSO SALADA LTDA, CNPJ: 23.647.072/0001-20, sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, 02, quadra 137, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, CEP: 65.056-420, prestou serviços para Assembleia Legislativa do Estado Do Maranhão, CNPJ: 05.294.848/0001-94, os serviços abaixo discriminados:

Contrato nº 014/2019 de 05/04/2019 Processo nº 4152/2018 – ALEMA

- **Período da prestação dos serviços:** Início em 08 de abril de 2019 a 04 de abril de 2024.
- **Endereço completo do local de execução dos serviço**s: Av Jeronimo de Albuquerque, SN – Calhau – Palacio Manoel Beckman – São Luis (MA).
- **Dados da Nutricionista Responsável Técnico pelos serviços:** ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS, CRN 6304, Periodo de 08/04/2019 a 04/04/2024.
- **Descrição dos serviços executado:** Fornecimento/gerenciamento de alimentação escolar para alunos de Creche Escola Sementinha, tipo lanches e almoços, totalizando 101.321 refeições prontas e 161.135 lanches prontos.

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

São Luis (MA), 04 de abril de 2024

Salatiel Santos Sodré
Gestor de contratos

Salatiel Santos Sodré
Matrícula: 1648799
GESTOR DO CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPÍO DE PAÇO DO LUMIAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EXPRESSO SALADA LTDA-ME, com endereço na Travessa 16 de julho/Rua 32, Quadra 137, N. 02 – Jardim São Cristovão, CEP: 65.056-420, São Luís/Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 23.647.072/0001-20, presta para a Pessoa Jurídica Município de Paço do Lumiar (MA) – SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 06.003.636/0001-73, os serviços abaixo discriminados: Contrato nº 086/2018 de 05.04.2018 Processo n.º 597/2018.

Período de execução dos serviços – 07/04/2018 a 31/12/2018

Endereço completo do local de execução dos serviços: Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Sede. Paço do Lumiar / Maranhão

Os serviços são executados sob a supervisão da Nutricionista Responsável Técnica do Contrato:
Alice de Fátima Silva Santos, CRN 6304, período de 07/04/2018 a 31/12/2018.

Descrição dos serviços executados:

Fornecimento de alimentação, totalizando 19.163 refeições, destinadas a atender Unidade Básica de Saúde, destinadas ao atendimento das necessidades nutricionais e dietéticas de pacientes, no período de 07/04/2018 a 31/12/2018, sendo até 120 unidades/dia, no município de Paço do Lumiar

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone a empresa fornecedora até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

São Luís (MA), 07 de janeiro de 2019.

JUAREZ ALVES LIMA
Secretário Municipal de Saúde
SEMUS

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 768

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ: 23.647.072/0001-20, sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, 02, quadra 137, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, CEP: 65.056-420 forneceu de serviço de fornecimento de alimentação, refeições pronta, para a **AÇO MARANHÃO LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n º **03.062.748/0001-07**, constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

- **Unidade:** Av Guajajaras, 2 quadra 152, São Cristovão.
- **Período da prestação dos serviços:** Início em 01 de dezembro de 2020 até 31 de outubro de 2024.
- **Endereço completo do local de execução dos serviço**s: Av Guajajaras, 2 quadra 152, São Cristovão, quadra 152, Cep: 65055-285, São Luis -Ma
- **Dados da Nutricionista Responsável Técnico pelos serviços:** ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS, CRN 6304, Periodo de 01/12/2020 a 08/05/2024, e LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA, CRN-11 nº: 8994, Periodo de 09/05/2024 a 31/10/2024.
- **Descrição dos serviços executado:** Fornecimento de alimentação, refeição pronta. Corforme quantidade abaixo:

2020		
MÊS	1° QUINZENA	2° QUINZENA
JANEIRO		
FEVEREIRO		
MARÇO		
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO	0	1569
TOTAL	1569	

2021		
MÊS	1° QUINZENA	2° QUINZENA
JANEIRO	1794	1952
FEVEREIRO	2083	1585
MARÇO	1824	2035
ABRIL	1953	2093
MAIO	2119	2296
JUNHO	2278	2006
JULHO	2207	2169
AGOSTO	2041	2512
SETEMBRO	1904	2278
OUTUBRO	2108	1914
NOVEMBRO	1934	2326
DEZEMBRO	2107	2068
TOTAL	49586	

2022		
MÊS	1° QUINZENA	2° QUINZENA
JANEIRO	2089	2274
FEVEREIRO	2324	1619
MARÇO	1816	2440
ABRIL	2106	1853
MAIO	2055	2362
JUNHO	2194	1992
JULHO	2248	1947
AGOSTO	2436	2603
SETEMBRO	1972	2381
OUTUBRO	1968	2241
NOVEMBRO	2070	2056
DEZEMBRO	1842	2373
TOTAL	51261	

2023		
MÊS	1° QUINZENA	2° QUINZENA
JANEIRO	2151	2656
FEVEREIRO	2401	1295
MARÇO	2409	2559
ABRIL	1978	2018
MAIO	2107	2512
JUNHO	2249	2038
JULHO	1955	1938
AGOSTO	2137	2327
SETEMBRO	1763	1954
OUTUBRO	1787	2187
NOVEMBRO	1729	2121
DEZEMBRO	1944	1768
TOTAL	49983	

2024		
MÊS	1° QUINZENA	2° QUINZENA
JANEIRO	1898	2278
FEVEREIRO	1516	1931
MARÇO	2235	1959
ABRIL	2035	1923
MAIO	1561	1618
JUNHO	1239	1009
JULHO	689	568
AGOSTO	399	317
SETEMBRO	199	171
OUTUBRO	49	0
NOVEMBRO	0	0
DEZEMBRO	0	0
TOTAL	23594	

TOTAL DE REFEIÇOES NO PERÍODO	**175993,00**

Informamos que a empresa presta seu serviço com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 05 de novembro de 2024

AÇO MARANHÃO LTDA

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 22.425,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.282
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.282
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0002 8215 6752 0581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210001548983 - 19/01/2021 14:43:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**19/01/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/01/2021**
Valor	**R$ 22.425,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.425,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.978,35**	**22.425,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.794,0000	12,5000	22.425,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 224 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 04 a 15/01/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.978,35	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 772

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 24.400,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.283
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.283
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0002 8318 9914 8960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210003087027 - 04/02/2021 14:17:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**04/02/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**28/02/2021**
Valor	**R$ 24.400,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.416,80**	**24.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.952,0000	12,5000	24.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 225 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 31/01/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.416,80	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 773

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 26.037,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.291
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.291
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0002 9110 6789 8146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210004292294 - 18/02/2021 09:42:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**18/02/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**28/02/2021**
Valor	**R$ 26.037,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.037,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.780,33**	**26.037,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.083,0000	12,5000	26.037,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 234 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01 a 15/02/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.780,33	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 774

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 19.812,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.297
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.297
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0002 9719 6769 7713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210005462985 - 03/03/2021 09:30:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**03/03/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/03/2021**
Valor	**R$ 19.812,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.812,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.398,37**	**19.812,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.585,0000	12,5000	19.812,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 240 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 27/02/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.398,37	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 775

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 22.800,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.306
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.306
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0003 0613 7070 0886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210006661683 - 16/03/2021 13:57:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**16/03/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/03/2021**
Valor	**R$ 22.800,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.061,60**	**22.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.824,0000	12,5000	22.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 249 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01 a 15/03/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.061,60	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 776

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 25.437,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.311
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.311
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0003 1118 4466 9295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210008216142 - 04/04/2021 17:36:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**04/04/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/04/2021**
Valor	**R$ 25.437,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.437,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.647,13**	**25.437,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.035,0000	12,5000	25.437,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 256 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 31/03/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.647,13	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 777

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 24.412,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.320
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.320
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0003 2015 1635 5080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210009463602 - 17/04/2021 07:16:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**17/04/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/04/2021**
Valor	**R$ 24.412,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.412,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.419,57**	**24.412,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.953,0000	12,5000	24.412,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 264 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01 a 15/04/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.419,57	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 778

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 26.162,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.323
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.323
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0003 2311 1458 4072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210010912579 - 03/05/2021 20:09:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**03/05/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/05/2021**
Valor	**R$ 26.162,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.162,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.808,07**	**26.162,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.093,0000	12,5000	26.162,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 267 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 30/04/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.808,07	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 779

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 26.487,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.334
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.334
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0003 3416 0136 9634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210012492606 - 19/05/2021 10:44:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**19/05/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/05/2021**
Valor	**R$ 26.487,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.487,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.880,22**	**26.487,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.119,0000	12,5000	26.487,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 279 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01 a 15/05/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.880,22	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 780

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 28.700,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.344
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.344
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0003 4418 3252 2250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210014005653 - 02/06/2021 22:31:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**02/06/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/06/2021**
Valor	**R$ 28.700,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.371,40**	**28.700,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.296,0000	12,5000	28.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 289 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 31/05/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6.371,40	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 781

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 28.475,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.355
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.355
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0003 5517 3150 5442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210015534162 - 18/06/2021 15:06:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**18/06/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/06/2021**
Valor	**R$ 28.475,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.475,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.321,45**	**28.475,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.278,0000	12,5000	28.475,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 296 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01 a 15/06/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6.321,45	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 782

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 25.075,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.360
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.360
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0003 6018 7488 6230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210017163087 - 05/07/2021 18:58:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**05/07/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/07/2021**
Valor	**R$ 25.075,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.075,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.566,65**	**25.075,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.006,0000	12,5000	25.075,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 304 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 30/06/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.566,65	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 783

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 27.587,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.368
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.368
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0003 6819 3201 6408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210018543490 - 19/07/2021 15:54:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**19/07/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/07/2021**
Valor	**R$ 27.587,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.587,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.124,43**	**27.587,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.207,0000	12,5000	27.587,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 313 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01 a 15/07/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6.124,43	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 784

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 27.112,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.378
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.378
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0003 7819 6754 0197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210020455580 - 06/08/2021 10:50:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**06/08/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/08/2021**
Valor	**R$ 27.112,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.112,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.018,97**	**27.112,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.169,0000	12,5000	27.112,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 324 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 31/07/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6.018,97	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 785

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 25.512,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.379
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.379
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0003 7915 0325 8563

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210021497301 - 17/08/2021 09:04:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**17/08/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/08/2021**
Valor	**R$ 25.512,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.512,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.663,78**	**25.512,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.041,0000	12,5000	25.512,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 325 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01 a 15/08/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.663,78	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 786

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 31.400,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.388
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.388
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0003 8814 3849 8677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210023570697 - 06/09/2021 17:25:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**06/09/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.970,80**	**31.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.512,0000	12,5000	31.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 334 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 31/08/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6.970,80	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 787

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 23.800,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.403
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.403
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0004 0311 6447 0264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210024488949 - 16/09/2021 11:01:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**16/09/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/09/2021**
Valor	**R$ 23.800,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.800,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.283,60**	**23.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.904,0000	12,5000	23.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 349 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01/09/2021 a 15/09/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.283,60	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 788

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 28.475,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.408
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.408
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0004 0817 4115 9055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210026061445 - 01/10/2021 11:59:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**01/10/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/10/2021**
Valor	**R$ 28.475,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.475,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.321,45**	**28.475,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.278,0000	12,5000	28.475,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 354 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16/09/2021 a 30/09/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6.321,45	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 789

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 26.350,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.420
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.420
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0004 2015 0368 8535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210027643790 - 19/10/2021 09:23:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**19/10/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/10/2021**
Valor	**R$ 26.350,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.350,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.287,08**	**26.350,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.108,0000	12,5000	26.350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 365 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01/10/2021 a 15/10/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 8.287,08	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 790

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 23.925,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.426
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.426
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0004 2614 0766 1335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210029243747 - 04/11/2021 10:16:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**04/11/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/11/2021**
Valor	**R$ 23.925,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.925,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.524,41**	**23.925,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.914,0000	12,5000	23.925,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 371 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16/10/2021 a 31/10/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 7.524,41	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 791

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 24.175,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.435
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.435
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0004 3519 0679 9897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210030398456 - 16/11/2021 16:19:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**16/11/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/11/2021**
Valor	**R$ 24.175,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.175,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.603,04**	**24.175,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.934,0000	12,5000	24.175,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 381 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01/11/2021 a 15/11/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 7.603,04	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 792

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 33.727,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.439
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.439
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0004 3918 8128 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210032128859 - 01/12/2021 15:34:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**01/12/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/12/2021**
Valor	**R$ 33.727,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.727,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.607,14**	**33.727,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.326,0000	14,5000	33.727,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 385 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16/11/2021 a 30/11/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 10.607,14	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 30.551,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.449
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.449
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0004 4916 8130 7118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210033565042 - 15/12/2021 14:16:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**15/12/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/12/2021**
Valor	**R$ 30.551,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.551,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.608,45**	**30.551,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.107,0000	14,5000	30.551,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 394 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01/12/2021 a 15/12/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 9.608,45	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 794

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 29.986,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.451
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.451
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0004 5117 2325 5432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421220000050047 - 03/01/2022 14:38:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**03/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/01/2022**
Valor	**R$ 29.986,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.986,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.430,60**	**29.986,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.068,0000	14,5000	29.986,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 396 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16/12/2021 a 31/12/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 9.430,60	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 795

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 19.612,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.279
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.279
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0002 7915 0426 6720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421210000591557 - 08/01/2021 18:10:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**08/01/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/01/2021**
Valor	**R$ 19.612,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.612,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.353,97**	**19.612,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.569,0000	12,5000	19.612,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 220 Fornecimento de alimentacao, formato linha de servir, atendendo as unidades MATRIZ e suas filiais (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16 a 31/12/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.353,97	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 796

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 30.290,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.455
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.455
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0004 5517 4209 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421220001444102 - 18/01/2022 07:48:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**18/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/01/2022**
Valor	**R$ 30.290,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.290,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.526,36**	**30.290,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.089,0000	14,5000	30.290,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 401 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01/01/2022 a 15/01/2022. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 9.526,36	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 797

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2022 VALOR TOTAL: R$ 32.973,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.458
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.458
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2122 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0004 5817 5111 0650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421220002874187 - 01/02/2022 11:08:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**01/02/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/02/2022**
Valor	**R$ 32.973,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.973,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.370,01**	**32.973,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.274,0000	14,5000	32.973,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 404 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16/01/2022 a 31/01/2022. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 10.370,01	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 798

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: R$ 33.698,00 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.473
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.473
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2122 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0004 7313 9563 6258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421220004483268 - 17/02/2022 08:55:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**17/02/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/02/2022**
Valor	**R$ 33.698,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.698,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.598,02**	**33.698,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	2.324,0000	14,5000	33.698,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 418 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 01/02/2022 a 15/02/2022. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 10.598,02	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 799

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 23.475,50 DESTINATÁRIO: Aco Maranhao Ltda - Avenida Guajajaras, 2 - qd 152 Jardim Sao Cristovao Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.479
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

Travessa 16 de julho Rua 32, 02 - Quadra 137
Jardim Sao Cristovao - 65056-420
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9830131500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.479
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0004 7915 2165 3567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421220005851448 - 03/03/2022 16:02:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Aco Maranhao Ltda	**03.062.748/0001-07**	**03/03/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Guajajaras, 2 - qd 152	**Jardim Sao Cristovao**	**65055-285**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	**MA**		**121702677**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/03/2022**
Valor	**R$ 23.475,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.475,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.383,04**	**23.475,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000140000039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LINHA DE SERVIR	21069090	0/102	5101	UN	1.619,0000	14,5000	23.475,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 424 Fornecimento de alimentacao formato linha de servir, atendendo a unidade MATRIZ e suas Filias (Sao Cristovao, Forquilha, Maiobao, Anjo da Guarda e BR), periodo de 16/02/2022 a 28/02/2022. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 7.383,04	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 800

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 26.332,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.487
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.487
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0004 8710 0000 1423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421220007730458 - 22/03/2022 13:12:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**22/03/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**22/03/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**13:12:39**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/03/2022**
Valor	**R$ 26.332,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.925,49	**526,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**171,16**	**26.332,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**789,96**	**26.332,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.816,0000	14,5000	26.332,00	0,00	2.925,49	526,59		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/03/2022 A 15/03/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 801

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 35.380,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.494
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.494
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0004 9410 0000 1995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220008868737 - 01/04/2022 15:59:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**01/04/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/04/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**15:59:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/04/2022**
Valor	**R$ 35.380,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.930,72	**707,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**229,97**	**35.380,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.061,40**	**35.380,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.440,0000	14,5000	35.380,00	0,00	3.930,72	707,53		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/03/2022 A 31/03/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 802

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 30.537,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.497
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.497
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0004 9710 0000 2691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421220010491371 - 19/04/2022 14:37:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**19/04/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**19/04/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:37:27**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/04/2022**
Valor	**R$ 30.537,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.392,66	**610,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**198,49**	**30.537,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**916,11**	**30.537,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.106,0000	14,5000	30.537,00	0,00	3.392,66	610,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/04/2022 A 15/04/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 803

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 26.868,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.504
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.504
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0005 0410 0000 3779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220011968552 - 03/05/2022 17:09:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**03/05/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/05/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**17:09:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/05/2022**
Valor	**R$ 26.868,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.985,09	**537,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**174,65**	**26.868,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**806,06**	**26.868,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.853,0000	14,5000	26.868,50	0,00	2.985,09	537,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/04/2022 A 30/04/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 804

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 29.797,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.510
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.510
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0005 1010 0000 4934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220013697547 - 19/05/2022 08:55:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**19/05/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**19/05/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:55:41**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/05/2022**
Valor	**R$ 29.797,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.310,50	**595,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**193,68**	**29.797,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**893,93**	**29.797,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.055,0000	14,5000	29.797,50	0,00	3.310,50	595,89		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTEE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/05/2022 A 15/05/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 805

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 34.249,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.518
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.518
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0005 1810 0000 6246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220015324829 - 02/06/2022 17:34:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**02/06/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/06/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**17:34:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/06/2022**
Valor	**R$ 34.249,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.805,06	**684,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**222,62**	**34.249,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.027,47**	**34.249,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.362,0000	14,5000	34.249,00	0,00	3.805,06	684,91		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTEE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/05/2022 A 31/05/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 806

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 31.813,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.520
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.520
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0005 2010 0000 7151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220016872388 - 17/06/2022 10:45:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**17/06/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**17/06/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:45:09**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/06/2022**
Valor	**R$ 31.813,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.534,42	**636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**206,78**	**31.813,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**954,39**	**31.813,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.194,0000	14,5000	31.813,00	0,00	3.534,42	636,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 15/06/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 807

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 28.884,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.524
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.524
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0005 2410 0000 7979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220018403553 - 01/07/2022 14:08:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA			**03.062.748/0001-07**	**01/07/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**		**65055-285**	**01/07/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:08:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/07/2022**
Valor	**R$ 28.884,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.209,01	**577,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**187,75**	**28.884,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**866,52**	**28.884,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.992,0000	14,5000	28.884,00	0,00	3.209,01	577,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/06/2022 A 30/06/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 808

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 32.596,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.530
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.530
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0005 3010 0000 9006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220020314599 - 20/07/2022 08:43:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**16/07/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/07/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:43:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/07/2022**
Valor	**R$ 32.596,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.621,42	**651,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**211,87**	**32.596,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**977,88**	**32.596,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.248,0000	14,5000	32.596,00	0,00	3.621,42	651,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 809

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 28.231,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.531
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.531
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0005 3110 0000 9805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421220021595489 - 01/08/2022 14:26:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**01/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/08/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:26:45**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/08/2022**
Valor	**R$ 28.231,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.136,52	**564,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**183,50**	**28.231,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**846,95**	**28.231,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.947,0000	14,5000	28.231,50	0,00	3.136,52	564,57		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 810

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 35.322,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.548
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.548
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0005 4810 0001 1467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220023484309 - 18/08/2022 07:35:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**18/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/08/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**07:35:54**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/08/2022**
Valor	**R$ 35.322,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.924,27	**706,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**229,59**	**35.322,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.059,66**	**35.322,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.436,0000	14,5000	35.322,00	0,00	3.924,27	706,37		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/08/2022 A 15/08/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 811

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 37.743,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.550
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.550
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0005 5010 0001 2929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220025185371 - 02/09/2022 08:24:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**02/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/09/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:24:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/09/2022**
Valor	**R$ 37.743,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.193,30	**754,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**245,33**	**37.743,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.132,31**	**37.743,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.603,0000	14,5000	37.743,50	0,00	4.193,30	754,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/08/2022 A 31/08/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 812

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 28.594,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.564
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.564
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0005 6410 0001 5265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220026886288 - 19/09/2022 13:42:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**19/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**19/09/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**13:42:42**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/09/2022**
Valor	**R$ 28.594,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.176,79	**571,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**185,86**	**28.594,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**857,82**	**28.594,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.972,0000	14,5000	28.594,00	0,00	3.176,79	571,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/09/2022 A 15/09/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 813

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 34.524,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.567
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.567
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0005 6710 0001 7251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220028472801 - 03/10/2022 17:40:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**03/10/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/10/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**17:40:39**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/10/2022**
Valor	**R$ 34.524,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.835,67	**690,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**224,41**	**34.524,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.035,74**	**34.524,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.381,0000	14,5000	34.524,50	0,00	3.835,67	690,42		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/09/2022 A 30/09/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 814

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 28.536,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.579
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.579
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0005 7910 0001 9085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220029986911 - 18/10/2022 08:48:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**18/10/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/10/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:48:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/10/2022**
Valor	**R$ 28.536,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.170,35	**570,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**185,48**	**28.536,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**856,08**	**28.536,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.968,0000	14,5000	28.536,00	0,00	3.170,35	570,66		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/10/2022 A 15/10/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 815

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 32.494,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.587
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.587
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0005 8710 0002 0925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220031708375 - 03/11/2022 08:14:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**03/11/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/11/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:14:49**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/11/2022**
Valor	**R$ 32.494,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.610,14	**649,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**211,21**	**32.494,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**974,84**	**32.494,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.241,0000	14,5000	32.494,50	0,00	3.610,14	649,83		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/10/2022 A 31/10/2022 (MATRIZ E FILIAIS) Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 816

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 33.120,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.603
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.603
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0006 0310 0002 3067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220033375345 - 18/11/2022 08:27:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**18/11/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/11/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:27:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/11/2022**
Valor	**R$ 33.120,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.679,63	**662,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**215,28**	**33.120,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**993,60**	**33.120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.070,0000	16,0000	33.120,00	0,00	3.679,63	662,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/11/2022 A 15/11/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 817

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 32.896,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.609
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.609
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0006 0910 0002 4788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220034973393 - 01/12/2022 12:59:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**01/12/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/12/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**12:59:22**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/12/2022**
Valor	**R$ 32.896,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.654,75	**657,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**213,82**	**32.896,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**986,88**	**32.896,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.056,0000	16,0000	32.896,00	0,00	3.654,75	657,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/11/2022 A 30/11/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 818

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 29.472,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.622
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.622
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0006 2210 0002 6499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220036655695 - 16/12/2022 15:09:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA			**03.062.748/0001-07**	**16/12/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**		**65055-285**	**16/12/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**15:09:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/12/2022**
Valor	**R$ 29.472,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.274,34	**589,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**191,57**	**29.472,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**884,16**	**29.472,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.842,0000	16,0000	29.472,00	0,00	3.274,34	589,38		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 15/12/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 819

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 37.968,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.631
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.631
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0006 3110 0002 8100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230000051671 - 02/01/2023 15:06:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**02/01/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/01/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**15:06:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/01/2023**
Valor	**R$ 37.968,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.218,24	**759,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**246,79**	**37.968,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.139,04**	**37.968,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.373,0000	16,00000	37.968,00	0.00	4.218,24	759,28		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/12/2022 A 31/12/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 34.416,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.645
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.645
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0006 4510 0002 9781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230001638480 - 17/01/2023 10:43:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**17/01/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**17/01/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:42:59**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/01/2023**
Valor	**R$ 34.416,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.823,62	**688,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**223,70**	**34.416,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.032,48**	**34.416,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.151,0000	16,0000	34.416,00	0,00	3.823,62	688,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 15/01/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 821

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 42.496,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.649
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.649
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0006 4910 0003 1096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230003569255 - 03/02/2023 14:32:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**03/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:32:18**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/02/2023**
Valor	**R$ 42.496,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.721,31	**849,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**276,22**	**42.496,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.274,88**	**42.496,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.656,0000	16,0000	42.496,00	0,00	4.721,31	849,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/01/2023 A 31/01/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 822

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 38.416,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.664
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.664
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0006 6410 0003 2943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230004914746 - 16/02/2023 09:59:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**16/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:59:18**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/02/2023**
Valor	**R$ 38.416,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.268,02	**768,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**249,70**	**38.416,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.152,48**	**38.416,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.401,0000	16,0000	38.416,00	0,00	4.268,02	768,24		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 15/02/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 823

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 20.720,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.674
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.674
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0006 7410 0003 7112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230006279617 - 02/03/2023 08:56:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**02/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:56:02**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/03/2023**
Valor	**R$ 20.720,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.301,99	**414,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**134,68**	**20.720,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**621,60**	**20.720,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.295,0000	16,0000	20.720,00	0,00	2.301,99	414,36		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/02/2023 A 28/02/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 824

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 38.544,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.688
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.688
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0006 8810 0003 9277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230008009346 - 17/03/2023 15:12:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**17/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**17/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**15:12:49**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/03/2023**
Valor	**R$ 38.544,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.282,24	**770,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**250,54**	**38.544,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.156,32**	**38.544,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.409,0000	16,0000	38.544,00	0,00	4.282,24	770,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 825

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 40.944,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.694
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.694
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0006 9410 0004 1086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230009720525 - 03/04/2023 10:42:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**03/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:42:10**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/04/2023**
Valor	**R$ 40.944,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.548,88	**818,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**266,14**	**40.944,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.228,32**	**40.944,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.559,0000	16,0000	40.944,00	0,00	4.548,88	818,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 826

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 31.648,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.707
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.707
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0007 0710 0004 2678
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230011233699 - 18/04/2023 10:43:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**18/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:43:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/04/2023**
Valor	**R$ 31.648,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.516,09	**632,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**205,71**	**31.648,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**949,44**	**31.648,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.978,0000	16,0000	31.648,00	0,00	3.516,09	632,90		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 827

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 32.288,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.716
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.716
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0007 1610 0004 4339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230012821635 - 03/05/2023 08:33:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**03/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/05/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:33:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/05/2023**
Valor	**R$ 32.288,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.587,20	**645,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**209,87**	**32.288,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**968,64**	**32.288,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.018,0000	16,0000	32.288,00	0,00	3.587,20	645,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 828

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 33.712,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.730
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.730
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0007 3010 0004 6217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230014539780 - 17/05/2023 10:42:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**17/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**17/05/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:41:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/05/2023**
Valor	**R$ 33.712,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.745,40	**674,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**219,13**	**33.712,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.011,36**	**33.712,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.107,0000	16,0000	33.712,00	0,00	3.745,40	674,17		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 829

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 40.192,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.739
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.739
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0007 3910 0004 7662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230016408964 - 01/06/2023 14:50:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**01/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:50:01**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/06/2023**
Valor	**R$ 40.192,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.019,20	**803,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**261,25**	**40.192,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.205,76**	**40.192,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.512,0000	16,0000	40.192,00	0,00	4.019,20	803,84		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 830

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 35.984,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.751
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.751
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0007 5110 0004 9570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230018128045 - 16/06/2023 14:28:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**16/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:28:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/06/2023**
Valor	**R$ 35.984,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.598,40	**719,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**233,90**	**35.984,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.079,52**	**35.984,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	2.249,0000	16,0000	35.984,00	0,00	3.598,40	719,68		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 831

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 32.608,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.759
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.759
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0007 5910 0005 1321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230020020874 - 03/07/2023 12:00:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**03/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**12:00:10**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/07/2023**
Valor	**R$ 32.608,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.260,80	**652,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**211,95**	**32.608,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**978,24**	**32.608,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.038,0000	16,00000	32.608,00	0.00	3.260,80	652,16		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 31.280,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.769
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.769
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0007 6910 0005 2529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230021783413 - 18/07/2023 08:52:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**18/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:52:21**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/07/2023**
Valor	**R$ 31.280,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.128,00	**625,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**203,32**	**31.280,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**938,40**	**31.280,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	0/20	5102	UN	1.955,0000	16,0000	31.280,00	0,00	3.128,00	625,60		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 833

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 31.008,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.778
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.778
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0007 7810 0005 3765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230023604196 - 02/08/2023 11:11:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**02/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**11:11:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/08/2023**
Valor	**R$ 31.008,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.100,80	**620,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**201,55**	**31.008,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**930,24**	**31.008,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.938,0000	16,00000	31.008,00	0.00	3.100,80	620,16		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 34.192,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.786
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.786
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0007 8610 0005 5204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421230025303735 - 16/08/2023 14:46:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:46:34**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/08/2023**
Valor	**R$ 34.192,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.419,20	**683,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**222,25**	**34.192,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.025,76**	**34.192,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.137,0000	16,00000	34.192,00	0.00	3.419,20	683,84		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DO DIA 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 37.232,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.791
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.791
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0007 9110 0005 7138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421230027494564 - 04/09/2023 08:18:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**04/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**04/09/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:18:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/09/2023**
Valor	**R$ 37.232,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.723,20	**744,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**242,01**	**37.232,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.116,96**	**37.232,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.327,0000	16,00000	37.232,00	0.00	3.723,20	744,64		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO DO DIA 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 28.208,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.804
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.804
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0008 0410 0005 8622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230029277431 - 19/09/2023 17:57:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**19/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**19/09/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**17:57:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/09/2023**
Valor	**R$ 28.208,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.820,80	**564,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**183,35**	**28.208,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**846,24**	**28.208,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.763,0000	16,00000	28.208,00	0.00	2.820,80	564,16		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 31.264,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.811
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.811
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0008 1110 0006 1130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230030913064 - 03/10/2023 10:47:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**03/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:47:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/10/2023**
Valor	**R$ 31.264,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.126,40	**625,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**203,22**	**31.264,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**937,92**	**31.264,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.954,0000	16,00000	31.264,00	0.00	3.126,40	625,28		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 28.592,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.822
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.822
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0008 2210 0006 2415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230032560944 - 17/10/2023 15:37:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**17/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**17/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**15:37:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/10/2023**
Valor	**R$ 28.592,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.859,20	**571,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**185,85**	**28.592,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**857,76**	**28.592,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.787,0000	16,00000	28.592,00	0.00	2.859,20	571,84		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 34.992,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.828
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.828
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 2810 0006 3770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230034412942 - 01/11/2023 11:37:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**01/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**11:37:37**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/11/2023**
Valor	**R$ 34.992,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.499,20	**699,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**227,45**	**34.992,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.049,76**	**34.992,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.187,0000	16,00000	34.992,00	0.00	3.499,20	699,84		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 16/10/2023 a 31/10/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 30.257,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.837
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.837
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 3710 0006 4910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230036310073 - 17/11/2023 10:48:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**17/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**17/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:48:52**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/11/2023**
Valor	**R$ 30.257,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.025,75	**605,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**196,67**	**30.257,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**907,73**	**30.257,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.729,0000	17,50000	30.257,50	0.00	3.025,75	605,15		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 01/11/2023 a 15/11/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 37.117,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.849
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.849
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 4910 0006 6438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230038455079 - 04/12/2023 09:49:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**04/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**04/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:49:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/12/2023**
Valor	**R$ 37.117,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.711,75	**742,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**241,26**	**37.117,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.113,53**	**37.117,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.121,0000	17,50000	37.117,50	0.00	3.711,75	742,35		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 16/11/2023 a 30/11/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 34.020,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.857
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.857
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 5710 0006 7630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230040325494 - 18/12/2023 16:18:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**18/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**16:18:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/12/2023**
Valor	**R$ 34.020,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.402,00	**680,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**221,13**	**34.020,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.020,60**	**34.020,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.944,0000	17,50000	34.020,00	0.00	3.402,00	680,40		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 01/12/2023 a 15/12/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 30.940,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.863
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.863
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 6310 0006 8699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240000097216 - 02/01/2024 18:28:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**02/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**18:28:37**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/01/2024**
Valor	**R$ 30.940,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.094,00	**618,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**201,11**	**30.940,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**928,20**	**30.940,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.768,0000	17,50000	30.940,00	0.00	3.094,00	618,80		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 16/12/2023 a 31/12/2023 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 28.315,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.954
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.954
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0009 5410 0008 5423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240018999477 - 04/06/2024 10:03:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**04/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**04/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:03:21**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/06/2024**
Valor	**R$ 28.315,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.831,50	**622,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**184,05**	**28.315,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**849,45**	**28.315,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.618,0000	17,50000	28.315,00	0.00	2.831,50	622,93		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 16/05/2024 a 31/05/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.036,68 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.957
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.957
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0009 5710 0008 5450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240019030934 - 04/06/2024 12:58:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**04/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**04/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**12:58:09**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/06/2024**
Valor	**R$ 1.036,68**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
103,67	**22,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**6,74**	**1.036,68**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**31,10**	**1.036,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	318,0000	3,26000	1.036,68	0.00	103,67	22,81		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Desjejum fornecidos do dia 16/05/2024 a 31/05/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.547,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.996
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.996
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0009 9610 0009 1157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240031299097 - 04/09/2024 08:21:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA			**03.062.748/0001-07**	**04/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**		**65055-285**	**04/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**08:21:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**09/09/2024**
Valor	**R$ 5.547,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
554,75	**122,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**36,06**	**5.547,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**166,43**	**5.547,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	317,0000	17,5000	5.547,50	0,00	554,75	122,05		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas em 16/08/2024 a 31/08/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.555,02 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.870
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.870
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 7010 0007 0400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240001688524 - 16/01/2024 10:21:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:21:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/01/2024**
Valor	**R$ 1.555,02**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
155,50	**31,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**10,11**	**1.555,02**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**46,65**	**1.555,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	477,0000	3,26000	1.555,02	0.00	155,50	31,10		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 01/01/2024 a 15/01/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 33.215,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.871
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.871
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 7110 0007 0423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240001688525 - 16/01/2024 10:21:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:21:46**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/01/2024**
Valor	**R$ 33.215,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.321,50	**664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**215,90**	**33.215,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**996,45**	**33.215,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.898,0000	17,50000	33.215,00	0.00	3.321,50	664,30		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 01/01/2024 a 15/01/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 39.865,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.879
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.879
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 7910 0007 2614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240003663909 - 01/02/2024 09:36:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**01/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:36:48**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/02/2024**
Valor	**R$ 39.865,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.986,50	**797,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**259,12**	**39.865,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.195,95**	**39.865,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.278,0000	17,50000	39.865,00	0.00	3.986,50	797,30		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas no periodo de 16/01/2024 a 31/01/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.864,72 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.880
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 8010 0007 2631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240003663910 - 01/02/2024 09:36:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**01/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:36:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/02/2024**
Valor	**R$ 1.864,72**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
186,47	**37,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**12,12**	**1.864,72**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**55,94**	**1.864,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	572,0000	3,26000	1.864,72	0.00	186,47	37,29		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Fornecimento referente ao periodo de 16/01/2024 a 31/01/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.297,48 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.887
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.887
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 8710 0007 4619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240005528418 - 19/02/2024 09:01:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**19/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**19/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:01:34**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/02/2024**
Valor	**R$ 1.297,48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
129,75	**25,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**8,43**	**1.297,48**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**38,92**	**1.297,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	398,0000	3,26000	1.297,48	0.00	129,75	25,95		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas no periodo de 01/02/2024 a 15/02/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 26.530,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.888
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.888
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 8810 0007 4640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240005528420 - 19/02/2024 09:01:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**19/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**19/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:01:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/02/2024**
Valor	**R$ 26.530,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.653,00	**530,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**172,45**	**26.530,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**795,90**	**26.530,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.516,0000	17,50000	26.530,00	0.00	2.653,00	530,60		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas no periodo de 01/02/2024 a 15/02/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.613,70 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.897
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.897
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0008 9710 0007 6352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240007239672 - 04/03/2024 09:37:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**04/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**04/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:37:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/03/2024
Valor	R$ 1.613,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
161,37	**32,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**10,49**	**1.613,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**48,41**	**1.613,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	495,0000	3,26000	1.613,70	0.00	161,37	32,27		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas em 16/02/2024 a 29/02/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 33.792,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.898
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.898
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0008 9810 0007 6376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240007239673 - 04/03/2024 09:37:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**04/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**04/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:37:37**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/03/2024**
Valor	**R$ 33.792,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.379,25	**675,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**219,65**	**33.792,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.013,78**	**33.792,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	1.931,0000	17,50000	33.792,50	0.00	3.379,25	675,85		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas em 16/02/2024 a 29/02/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.825,60 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.905
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.905
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0009 0510 0007 7336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240008951358 - 18/03/2024 09:04:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**18/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:04:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/03/2024**
Valor	**R$ 1.825,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
182,56	**36,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**11,87**	**1.825,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**54,77**	**1.825,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	560,0000	3,26000	1.825,60	0.00	182,56	36,51		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/03/2024 a 15/03/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 39.112,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.906
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.906
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0009 0610 0007 7350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240008951359 - 18/03/2024 09:04:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**18/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:04:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/03/2024**
Valor	**R$ 39.112,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.911,25	**782,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**254,23**	**39.112,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.173,38**	**39.112,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200102	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.235,0000	17,50000	39.112,50	0.00	3.911,25	782,25		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/03/2024 a 15/03/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.538,72 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.914
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.914
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0009 1410 0007 9692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240010781420 - 02/04/2024 14:47:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**02/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:47:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/04/2024**
Valor	**R$ 1.538,72**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
153,87	**30,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**10,00**	**1.538,72**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**46,16**	**1.538,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	472,0000	3,26000	1.538,72	0.00	153,87	30,77		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 16/03/2024 a 31/03/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 34.282,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.915
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.915
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0009 1510 0007 9711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240010781421 - 02/04/2024 14:47:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**02/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**14:47:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/04/2024**
Valor	**R$ 34.282,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.428,25	**685,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**222,84**	**34.282,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.028,48**	**34.282,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.959,0000	17,50000	34.282,50	0.00	3.428,25	685,65		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 16/03/2024 a 31/03/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.678,90 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.922
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.922
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0009 2210 0008 0820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240012444563 - 16/04/2024 09:42:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:42:18**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/04/2024**
Valor	**R$ 1.678,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
167,89	**33,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**10,91**	**1.678,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**50,37**	**1.678,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	515,0000	3,26000	1.678,90	0.00	167,89	33,58		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/04/2024 a 15/04/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 35.612,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.923
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.923
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0009 2310 0008 0843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240012444564 - 16/04/2024 09:42:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:42:19**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/04/2024**
Valor	**R$ 35.612,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.561,25	**712,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**231,48**	**35.612,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.068,38**	**35.612,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	2.035,0000	17,50000	35.612,50	0.00	3.561,25	712,25		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/04/2024 a 15/04/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.418,10 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.934
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.934
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0009 3410 0008 2517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240014585799 - 03/05/2024 07:49:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**03/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**07:49:03**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/05/2024**
Valor	**R$ 1.418,10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
141,81	**31,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**9,22**	**1.418,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**42,54**	**1.418,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	435,0000	3,26000	1.418,10	0.00	141,81	31,20		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 16/04/2024 a 30/04/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 33.652,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.935
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.935
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0009 3510 0008 2530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240014585800 - 03/05/2024 07:49:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**03/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**03/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**07:49:04**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/05/2024**
Valor	**R$ 33.652,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.365,25	**740,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**218,74**	**33.652,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.009,58**	**33.652,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.923,0000	17,50000	33.652,50	0.00	3.365,25	740,36		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 16/04/2024 a 30/04/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.062,76 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.941
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.941
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0009 4110 0008 3690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240016470481 - 16/05/2024 11:18:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**11:18:40**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/05/2024**
Valor	**R$ 1.062,76**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
106,28	**23,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**6,91**	**1.062,76**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**31,88**	**1.062,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	326,0000	3,26000	1.062,76	0.00	106,28	23,38		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/05/2024 a 15/05/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 27.317,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.942
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.942
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0009 4210 0008 3710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240016470482 - 16/05/2024 11:18:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**11:18:42**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/05/2024**
Valor	**R$ 27.317,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.731,75	**600,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**177,56**	**27.317,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**819,53**	**27.317,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.561,0000	17,50000	27.317,50	0.00	2.731,75	600,99		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/05/2024 a 15/05/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 21.682,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.964
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.964
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0009 6410 0008 6507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240020833983 - 18/06/2024 09:14:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**18/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:14:04**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/06/2024**
Valor	**R$ 21.682,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.168,25	**477,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**140,94**	**21.682,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**650,48**	**21.682,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.239,0000	17,50000	21.682,50	0.00	2.168,25	477,02		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/06/2024 a 15/06/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 961,70 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.965
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.965
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0009 6510 0008 6512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240020835002 - 18/06/2024 09:20:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**18/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**18/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:20:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/06/2024**
Valor	**R$ 961,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
96,17	**21,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**6,25**	**961,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**28,85**	**961,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	295,0000	3,26000	961,70	0.00	96,17	21,16		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/06/2024 a 15/06/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 17.657,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.969
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0009 6910 0008 7538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240022832630 - 02/07/2024 17:49:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**02/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/07/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**17:49:10**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/07/2024**
Valor	**R$ 17.657,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.765,75	**388,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**114,77**	**17.657,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**529,73**	**17.657,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	1.009,0000	17,50000	17.657,50	0.00	1.765,75	388,47		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas em 16/06/2024 a 30/06/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 844,34 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.970
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.970
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0009 7010 0008 7520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240022832758 - 02/07/2024 17:49:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**02/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**02/07/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**17:49:34**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/07/2024**
Valor	**R$ 844,34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
84,43	**18,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**5,49**	**844,34**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**25,33**	**844,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	259,0000	3,26000	844,34	0.00	84,43	18,58		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Fornecimento de desjejum em 16/06/2024 a 30/06/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 237,98 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.980
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.980
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0009 8010 0008 8388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240024609722 - 16/07/2024 12:22:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/07/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**12:22:26**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/07/2024**
Valor	**R$ 237,98**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23,80	**5,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1,55**	**237,98**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**7,14**	**237,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	73,0000	3,26000	237,98	0.00	23,80	5,24		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Fornecimento de desjejum em 01/07/2024 a 15/07/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 12.057,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.981
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.981
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0009 8110 0008 8393

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240024609723 - 16/07/2024 12:22:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**16/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**16/07/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**12:22:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/07/2024**
Valor	**R$ 12.057,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.205,75	**265,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**78,37**	**12.057,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**361,73**	**12.057,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	689,0000	17,50000	12.057,50	0.00	1.205,75	265,27		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas nos dias 01/07/2024 a 15/07/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.940,00 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.984
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.984
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0009 8410 0008 9360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240026778642 - 01/08/2024 10:08:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA		**03.062.748/0001-07**	**01/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/08/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**10:08:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/08/2024**
Valor	**R$ 9.940,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
994,00	**218,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**64,61**	**9.940,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**298,20**	**9.940,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR	21069090	020	5102	UN	568,0000	17,50000	9.940,00	0.00	994,00	218,68		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 16/07/2024 a 31/07/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.982,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.994
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.994
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0009 9410 0009 0470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240028862073 - 16/08/2024 16:07:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA			**03.062.748/0001-07**	**16/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**		**65055-285**	**16/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**16:06:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/08/2024**
Valor	**R$ 6.982,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
698,25	**153,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**45,39**	**6.982,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**209,48**	**6.982,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	399,0000	17,5000	6.982,50	0,00	698,25	153,62		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas no dia 01/08/2024 a 15/08/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.482,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.003
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.003
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0010 0310 0009 1960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240032882034 - 16/09/2024 17:23:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA			**03.062.748/0001-07**	**16/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**		**65055-285**	**16/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**17:23:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/09/2024**
Valor	**R$ 3.482,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
348,25	**76,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**22,64**	**3.482,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**104,48**	**3.482,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	199,0000	17,5000	3.482,50	0,00	348,25	76,62		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 01/09/2024 a 15/09/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.992,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.007
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.007
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0010 0710 0009 2779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240035005335 - 01/10/2024 16:12:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**01/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**01/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**16:12:21**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/10/2024**
Valor	**R$ 2.992,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
299,25	**65,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**19,45**	**2.992,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**89,78**	**2.992,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200101	ALMOCO EM LINHA DE SERVIR pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	171,0000	17,5000	2.992,50	0,00	299,25	65,84		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 16/09/2024 a 30/09/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 857,50 DESTINATÁRIO: ACO MARANHAO LTDA - AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152 SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.026
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.026
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0010 2610 0009 3665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240036979882 - 17/10/2024 09:06:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACO MARANHAO LTDA	**03.062.748/0001-07**	**17/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV GUAJAJARAS, 2 - QUADRA 152	**SAO CRISTOVAO**	**65055-285**	**17/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**121702677**	**09:06:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/10/2024**
Valor	**R$ 857,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
85,75	**18,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**5,57**	**857,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**25,73**	**857,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200102	ALMOCO pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	49,0000	17,5000	857,50	0,00	85,75	18,87		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 01 a 11 de outubro de 2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ: 23.647.072/0001-20, sediada na Travessa 16 de julho/Rua 32, 02, quadra 137, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, CEP: 65.056-420 forneceu de serviço de fornecimento de alimentação, refeições, desjejum e lanche para a **DIMENSÃO ACOS PLANOS LTDA (AÇO MARANHÃO)**, inscrito no CNPJ sob o n º **08.166.314/0002-51,** constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

- **Unidade:** Av Engenheiro Emiliano Macieira, BR 135
- **Período da prestação dos serviços:** Início em 01 de setembro de 2022 até 31 de janeiro de 2025.
- **Endereço completo do local de execução dos serviço**s: Av Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 06, Bairro: Pedrinhas, Cep: 65095-603, São Luís -Ma
- **Dados da Nutricionista Responsável Técnico pelos serviços:** ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS, CRN 6304, Periodo de 01/09/2022 a 08/05/2024, e LUCILLA PEREIRA SOUSA E SOUZA, CRN-11 nº: 8994, Periodo de 09/05/2024 a 31/01/2025.
- **Descrição dos serviços executado:** Fornecimento de alimentação e refeição pronta, desjejum e lanche. Corforme quantidade abaixo:

2022	1 QUINZENA					2 QUINZENA			
	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE		DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE
SETEMBRO	0	0	0	0		2435	2183	505	1072
OUTUBRO	3330	2592	433	774		2440	2170	293	410
NOVEMBRO	2115	1727	220	299		2435	1784	280	356
DEZEMBRO	2490	1643	289	485		2080	1933	174	302

2023	1 QUINZENA					2 QUINZENA			
	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE		DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE
JANEIRO	2130	1789	113	177		2840	2210	276	605
FEVEREIRO	2820	2294	358	1116		1930	1465	199	233
MARCO	2544	1952	186	270		2624	2136	97	142
ABRIL	2248	1669	128	197		2067	1598	143	187
MAIO	2255	1800	107	132		2123	2131	53	24
JUNHO	1801	1743	45	21		1693	1622	50	66
JULHO	1933	1554	77	25		1869	1605	117	391
AGOSTO	1819	1508	150	639		1801	1681	182	513
SETEMBRO	1447	1359	211	509		1600	1458	243	717
OUTUBRO	1372	1321	214	548		1373	1574	187	450
NOVEMBRO	1164	1264	214	546		1250	1513	261	704
DEZEMBRO	1111	1357	105	165		885	975	192	443

2024	1 QUINZENA					2 QUINZENA			
	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE		DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE
JANEIRO	923	1064	127	313		1091	1369	87	177
FEVEREIRO	878	999	103	272		879	1119	66	106
MARCO	919	1266	67	107		855	1025	69	69
ABRIL	850	1196	60	23		742	1068	61	14
MAIO	430	581	59	16		348	440	60	20
JUNHO	397	330	120	30					
JULHO	354	358	121	37					
AGOSTO	315	311	103	23					
SETEMBRO	286	294	90	0					
OUTUBRO	278	275	93	0					
NOVEMBRO	220	196	82	0					
DEZEMBRO	144	108	61	0					

2025	1 QUINZENA					2 QUINZENA			
	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE		DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE
JANEIRO	42	37	31	0					

TOTAL GERAL	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTAR	LANCHE
	71957	65646	7562	13725

Informamos que a empresa presta seu serviço com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 03 de fevereiro de 2025

AÇO MARANHÃO LTDA

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 60.851,00 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.570
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.570
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0005 7010 0001 7583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421220028711967 - 05/10/2022 16:29:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**05/10/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**05/10/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**16:29:15**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/10/2022**
Valor	**R$ 60.851,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.760,54	**1.216,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**395,54**	**60.851,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.825,54**	**60.851,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.435,0000	2,6000	6.331,00	0,00	703,37	126,61		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	2.183,0000	14,5000	31.653,50	0,00	3.516,70	633,01		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	505,0000	14,5000	7.322,50	0,00	813,53	146,44		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	1.072,0000	14,5000	15.544,00	0,00	1.726,94	310,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 879

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 63.743,50 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.581
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2122 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0005 8110 0001 9270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220030054548 - 18/10/2022 16:14:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**18/10/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**18/10/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**16:14:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/10/2022**
Valor	**R$ 63.743,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.081,90	**1.274,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**414,34**	**63.743,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.912,31**	**63.743,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	3.330,0000	2,6000	8.658,00	0,00	961,90	173,14		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	2.592,0000	14,5000	37.584,00	0,00	4.175,58	751,60		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	433,0000	14,5000	6.278,50	0,00	697,54	125,56		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	774,0000	14,5000	11.223,00	0,00	1.246,88	224,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 27/09/2022 A 15/10/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 880

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 48.002,50 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.589
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.589
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0005 8910 0002 1047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220031715156 - 03/11/2022 09:07:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**03/11/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**03/11/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**09:07:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/11/2022**
Valor	**R$ 48.002,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.333,08	**959,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**312,02**	**48.002,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.440,08**	**48.002,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.440,0000	2,6000	6.344,00	0,00	704,82	126,87		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	2.170,0000	14,5000	31.465,00	0,00	3.495,76	629,24		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	293,0000	14,5000	4.248,50	0,00	472,01	84,96		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	410,0000	14,5000	5.945,00	0,00	660,49	118,89		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIDO DE 16/10/2022 A 31/10/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 881

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 42.238,70 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.604
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.604
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0006 0410 0002 3366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220033681407 - 21/11/2022 14:26:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**21/11/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**21/11/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**14:26:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/11/2022**
Valor	**R$ 42.238,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.692,72	**844,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**274,56**	**42.238,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.267,16**	**42.238,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.115,0000	2,9800	6.302,70	0,00	700,23	126,04		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.727,0000	16,0000	27.632,00	0,00	3.069,92	552,58		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	220,0000	16,0000	3.520,00	0,00	391,07	70,39		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	299,0000	16,0000	4.784,00	0,00	531,50	95,67		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/11/2022 A 15/11/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 882

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 45.976,30 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.617
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.617
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2122 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0006 1710 0002 5280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220035386130 - 06/12/2022 09:06:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**06/12/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**06/12/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**09:06:34**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/12/2022**
Valor	**R$ 45.976,30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.107,97	**919,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**298,85**	**45.976,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.379,29**	**45.976,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.435,0000	2,9800	7.256,30	0,00	806,17	145,11		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.784,0000	16,0000	28.544,00	0,00	3.171,24	570,82		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	280,0000	16,0000	4.480,00	0,00	497,73	89,59		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	356,0000	16,0000	5.696,00	0,00	632,83	113,91		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/11/2022 A 30/11/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 883

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 46.092,20 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.623
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.623
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0006 2310 0002 6518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421220036660746 - 16/12/2022 15:32:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**16/12/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**16/12/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**15:32:30**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/12/2022**
Valor	**R$ 46.092,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.120,85	**921,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**299,60**	**46.092,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.382,77**	**46.092,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.490,0000	2,9800	7.420,20	0,00	824,38	148,39		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.643,0000	16,0000	26.288,00	0,00	2.920,60	525,71		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	289,0000	16,0000	4.624,00	0,00	513,73	92,47		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	485,0000	16,0000	7.760,00	0,00	862,14	155,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 15/12/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 884

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 44.742,40 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.629
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.629
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0006 2910 0002 8064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230000036041 - 02/01/2023 12:07:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**02/01/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**02/01/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**12:07:27**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/01/2023**
Valor	**R$ 44.742,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.970,88	**894,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**290,83**	**44.742,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.342,27**	**44.742,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.080,0000	2,9800	6.198,40	0,00	688,64	123,96		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.933,0000	16,0000	30.928,00	0,00	3.436,10	618,50		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	174,0000	16,0000	2.784,00	0,00	309,30	55,67		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	302,0000	16,0000	4.832,00	0,00	536,84	96,63		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/12/2022 A 31/12/2022. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 885

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 39.611,40 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.647
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.647
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0006 4710 0002 9948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230002023979 - 20/01/2023 10:59:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**20/01/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**20/01/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**10:59:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/01/2023**
Valor	**R$ 39.611,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.400,84	**792,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**257,48**	**39.611,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.188,34**	**39.611,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.130,0000	2,9800	6.347,40	0,00	705,20	126,94		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.789,0000	16,0000	28.624,00	0,00	3.180,13	572,42		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	113,0000	16,0000	1.808,00	0,00	200,87	36,16		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	177,0000	16,0000	2.832,00	0,00	314,64	56,63		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 15/01/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 886

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 57.919,20 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.654
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.654
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0006 5410 0003 1355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230003886325 - 07/02/2023 10:35:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**07/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**07/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**10:35:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/02/2023**
Valor	**R$ 57.919,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.434,83	**1.158,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**376,47**	**57.919,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.737,58**	**57.919,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.840,0000	2,9800	8.463,20	0,00	940,26	169,25		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	2.210,0000	16,0000	35.360,00	0,00	3.928,50	707,13		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	276,0000	16,0000	4.416,00	0,00	490,62	88,31		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	605,0000	16,0000	9.680,00	0,00	1.075,45	193,58		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/01/2023 A 31/01/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 887

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 68.691,60 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.665
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.665
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0006 6510 0003 3084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230005040512 - 17/02/2023 08:37:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**17/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**17/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**08:37:57**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/02/2023**
Valor	**R$ 68.691,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.631,63	**1.373,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**446,49**	**68.691,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**2.060,75**	**68.691,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.820,0000	2,9800	8.403,60	0,00	933,64	168,06		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	2.294,0000	16,0000	36.704,00	0,00	4.077,81	734,01		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	358,0000	16,0000	5.728,00	0,00	636,38	114,55		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	1.116,0000	16,0000	17.856,00	0,00	1.983,80	357,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 15/02/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 888

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 36.103,40 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.681
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.681
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0006 8110 0003 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230006462128 - 03/03/2023 13:38:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**03/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**03/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**13:38:01**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/03/2023**
Valor	**R$ 36.103,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.011,08	**721,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**234,67**	**36.103,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.083,10**	**36.103,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.930,0000	2,9800	5.751,40	0,00	638,98	115,02		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.465,0000	16,0000	23.440,00	0,00	2.604,18	468,75		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	199,0000	16,0000	3.184,00	0,00	353,74	63,67		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	233,0000	16,0000	3.728,00	0,00	414,18	74,55		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/02/2023 A 28/02/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 889

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 46.109,12 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.685
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.685
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0006 8510 0003 9046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230007866892 - 16/03/2023 14:00:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**16/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**16/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**14:00:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/03/2023**
Valor	**R$ 46.109,12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.122,72	**922,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**299,71**	**46.109,12**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.383,27**	**46.109,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.544,0000	2,9800	7.581,12	0,00	842,26	151,61		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.952,0000	16,0000	31.232,00	0,00	3.469,88	624,58		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	186,0000	16,0000	2.976,00	0,00	330,63	59,51		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	270,0000	16,0000	4.320,00	0,00	479,95	86,39		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 890

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 45.819,52 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.697
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.697
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0006 9710 0004 1401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230010011096 - 05/04/2023 13:48:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**05/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**05/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**13:48:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**09/04/2023**
Valor	**R$ 45.819,52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.090,55	**916,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**297,83**	**45.819,52**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.374,59**	**45.819,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.624,0000	2,9800	7.819,52	0,00	868,75	156,37		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	2.136,0000	16,0000	34.176,00	0,00	3.796,95	683,45		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	97,0000	16,0000	1.552,00	0,00	172,43	31,04		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	142,0000	16,0000	2.272,00	0,00	252,42	45,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 891

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 38.603,04 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.711
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.711
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0007 1110 0004 2891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230011370690 - 19/04/2023 10:30:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**19/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**19/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**10:30:39**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/04/2023**
Valor	**R$ 38.603,04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.288,79	**771,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**250,92**	**38.603,04**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.158,09**	**38.603,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.248,0000	2,9800	6.699,04	0,00	744,26	133,97		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.669,0000	16,0000	26.704,00	0,00	2.966,81	534,03		18,00	
5010300100	JANTAR EM MARMITEX	21069090	0/20	5102	UN	128,0000	16,0000	2.048,00	0,00	227,53	40,96		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	197,0000	16,0000	3.152,00	0,00	350,19	63,03		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 892

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 37.007,66 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.719
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.719
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0007 1910 0004 4594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230012966439 - 04/05/2023 08:19:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**04/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**04/05/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**08:19:18**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/05/2023**
Valor	**R$ 37.007,66**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.111,55	**740,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**240,55**	**37.007,66**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.110,23**	**37.007,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.067,0000	2,9800	6.159,66	0,00	684,34	123,18		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.598,0000	16,0000	25.568,00	0,00	2.840,60	511,31		18,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	143,0000	16,0000	2.288,00	0,00	254,20	45,76		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	187,0000	16,0000	2.992,00	0,00	332,41	59,83		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 893

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 39.343,90 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.732
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.732
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0007 3210 0004 6360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230014688397 - 18/05/2023 11:13:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**18/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**18/05/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**11:13:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/05/2023**
Valor	**R$ 39.343,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.371,10	**786,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**255,74**	**39.343,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.180,32**	**39.343,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.255,0000	2,9800	6.719,90	0,00	746,58	134,38		18,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.800,0000	16,0000	28.800,00	0,00	3.199,68	575,94		18,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	107,0000	16,0000	1.712,00	0,00	190,20	34,24		18,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	132,0000	16,0000	2.112,00	0,00	234,64	42,24		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 894

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 41.654,54 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.746
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.746
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0007 4610 0004 8035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230016767706 - 05/06/2023 13:54:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**05/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**05/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**13:53:59**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**09/06/2023**
Valor	**R$ 41.654,54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.165,45	**833,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**270,75**	**41.654,54**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.249,64**	**41.654,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	2.123,0000	2,9800	6.326,54	0,00	632,65	126,53		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	2.131,0000	16,0000	34.096,00	0,00	3.409,60	681,92		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	53,0000	16,0000	848,00	0,00	84,80	16,96		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	24,0000	16,0000	384,00	0,00	38,40	7,68		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 895

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 34.310,98 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.752
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.752
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0007 5210 0004 9632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230018133494 - 16/06/2023 14:58:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**16/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**16/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**14:58:13**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/06/2023**
Valor	**R$ 34.310,98**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.431,10	**686,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**223,02**	**34.310,98**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.029,33**	**34.310,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.801,0000	2,9800	5.366,98	0,00	536,70	107,34		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.743,0000	16,0000	27.888,00	0,00	2.788,80	557,76		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	45,0000	16,0000	720,00	0,00	72,00	14,40		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	21,0000	16,0000	336,00	0,00	33,60	6,72		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 896

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 32.853,14 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.761
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.761
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2123 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0007 6110 0005 1362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230020020876 - 03/07/2023 12:00:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**03/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**03/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**12:00:13**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/07/2023**
Valor	**R$ 32.853,14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.285,31	**657,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**213,54**	**32.853,14**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**985,59**	**32.853,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.693,0000	2,9800	5.045,14	0,00	504,51	100,90		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.622,0000	16,0000	25.952,00	0,00	2.595,20	519,04		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	50,0000	16,0000	800,00	0,00	80,00	16,00		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	66,0000	16,0000	1.056,00	0,00	105,60	21,12		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 897

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 32.256,34 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.770
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.770
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0007 7010 0005 2562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230021791382 - 18/07/2023 09:40:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**18/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**18/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**09:40:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/07/2023**
Valor	**R$ 32.256,34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.225,63	**645,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**209,67**	**32.256,34**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**967,69**	**32.256,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.933,0000	2,9800	5.760,34	0,00	576,03	115,21		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.554,0000	16,0000	24.864,00	0,00	2.486,40	497,28		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	77,0000	16,0000	1.232,00	0,00	123,20	24,64		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	25,0000	16,0000	400,00	0,00	40,00	8,00		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 898

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 39.377,62 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.779
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.779
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0007 7910 0005 4009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230023923666 - 04/08/2023 13:35:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**04/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**04/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**13:35:25**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/08/2023**
Valor	**R$ 39.377,62**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.937,76	**787,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**255,95**	**39.377,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.181,33**	**39.377,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.869,0000	2,9800	5.569,62	0,00	556,96	111,39		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.605,0000	16,0000	25.680,00	0,00	2.568,00	513,60		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	117,0000	16,0000	1.872,00	0,00	187,20	37,44		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	391,0000	16,0000	6.256,00	0,00	625,60	125,12		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 899

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 42.172,62 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.789
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.789
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0007 8910 0005 5800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421230025872694 - 21/08/2023 17:08:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**21/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**21/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**17:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/08/2023**
Valor	**R$ 42.172,62**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.217,26	**843,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**274,12**	**42.172,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.265,18**	**42.172,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.819,0000	2,9800	5.420,62	0,00	542,06	108,41		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.508,0000	16,0000	24.128,00	0,00	2.412,80	482,56		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	150,0000	16,0000	2.400,00	0,00	240,00	48,00		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	639,0000	16,0000	10.224,00	0,00	1.022,40	204,48		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO DO DIA 01/08/2023 A 15/08/2023 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 900

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 43.382,98 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.794
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0007 9410 0005 7393

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230027689572 - 05/09/2023 13:41:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**05/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**05/09/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**13:41:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**09/09/2023**
Valor	**R$ 43.382,98**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.338,30	**867,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**281,99**	**43.382,98**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.301,49**	**43.382,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.801,0000	2,9800	5.366,98	0,00	536,70	107,34		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.681,0000	16,0000	26.896,00	0,00	2.689,60	537,92		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	182,0000	16,0000	2.912,00	0,00	291,20	58,24		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	513,0000	16,0000	8.208,00	0,00	820,80	164,16		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 901

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 37.576,06 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.806
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.806
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0008 0610 0005 8660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230029282031 - 19/09/2023 18:26:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**19/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**19/09/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**18:26:45**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**23/09/2023**
Valor	**R$ 37.576,06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.757,61	**751,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**244,25**	**37.576,06**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.127,28**	**37.576,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.447,0000	2,9800	4.312,06	0,00	431,21	86,24		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.359,0000	16,0000	21.744,00	0,00	2.174,40	434,88		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	211,0000	16,0000	3.376,00	0,00	337,60	67,52		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	509,0000	16,0000	8.144,00	0,00	814,40	162,88		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 902

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 43.456,00 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.813
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.813
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0008 1310 0006 1290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230031218945 - 05/10/2023 14:01:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**05/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**05/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**14:01:19**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**09/10/2023**
Valor	**R$ 43.456,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.345,60	**869,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**282,46**	**43.456,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.303,68**	**43.456,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.600,0000	2,9800	4.768,00	0,00	476,80	95,36		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.458,0000	16,0000	23.328,00	0,00	2.332,80	466,56		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	243,0000	16,0000	3.888,00	0,00	388,80	77,76		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	717,0000	16,0000	11.472,00	0,00	1.147,20	229,44		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 16/09/2023 a 30/09/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 903

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 37.416,56 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.825
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.825
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0008 2510 0006 2743
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230032966950 - 20/10/2023 10:31:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**20/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**20/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**10:31:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/10/2023**
Valor	**R$ 37.416,56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.741,66	**748,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**243,21**	**37.416,56**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.122,50**	**37.416,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.372,0000	2,9800	4.088,56	0,00	408,86	81,77		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.321,0000	16,0000	21.136,00	0,00	2.113,60	422,72		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	214,0000	16,0000	3.424,00	0,00	342,40	68,48		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	548,0000	16,0000	8.768,00	0,00	876,80	175,36		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 01/10/2023 a 15/10/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 904

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 39.467,54 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.834
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA

RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.834
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2123 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 3410 0006 4200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230035036476 - 07/11/2023 14:22:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**07/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**07/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**14:22:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/11/2023**
Valor	**R$ 39.467,54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.946,75	**789,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**256,55**	**39.467,54**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.184,03**	**39.467,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.373,0000	2,9800	4.091,54	0,00	409,15	81,83		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.574,0000	16,0000	25.184,00	0,00	2.518,40	503,68		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	187,0000	16,0000	2.992,00	0,00	299,20	59,84		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	450,0000	16,0000	7.200,00	0,00	720,00	144,00		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 16/10/2023 a 31/10/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 905

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 35.852,72 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.843
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.843
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 4310 0006 5256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230036583472 - 20/11/2023 11:06:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**20/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**20/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**11:06:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/11/2023**
Valor	**R$ 35.852,72**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.585,27	**717,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**233,05**	**35.852,72**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.075,58**	**35.852,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.164,0000	2,9800	3.468,72	0,00	346,87	69,37		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.264,0000	16,0000	20.224,00	0,00	2.022,40	404,48		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	214,0000	16,0000	3.424,00	0,00	342,40	68,48		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	546,0000	16,0000	8.736,00	0,00	873,60	174,72		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 01/11/2023 a 15/11/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 906

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 43.373,00 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.852
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.852
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 5210 0006 6727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230038796052 - 06/12/2023 13:38:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**06/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**06/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**13:38:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/12/2023**
Valor	**R$ 43.373,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.337,30	**867,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**281,92**	**43.373,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.301,19**	**43.373,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.250,0000	2,9800	3.725,00	0,00	372,50	74,50		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.513,0000	16,0000	24.208,00	0,00	2.420,80	484,16		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	261,0000	16,0000	4.176,00	0,00	417,60	83,52		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	704,0000	16,0000	11.264,00	0,00	1.126,40	225,28		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 16/11/2023 a 30/11/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 907

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 29.342,78 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.860
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.860
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 6010 0006 7873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421230040628149 - 20/12/2023 14:40:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**20/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**20/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**14:40:41**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/12/2023**
Valor	**R$ 29.342,78**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.934,28	**586,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**190,73**	**29.342,78**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**880,28**	**29.342,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	1.111,0000	2,9800	3.310,78	0,00	331,08	66,22		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.357,0000	16,0000	21.712,00	0,00	2.171,20	434,24		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	105,0000	16,0000	1.680,00	0,00	168,00	33,60		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	165,0000	16,0000	2.640,00	0,00	264,00	52,80		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 01/12/2023 a 15/12/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 908

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 28.397,30 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.869
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.869
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 6910 0006 9419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240000497134 - 05/01/2024 15:50:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**05/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**05/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**15:50:48**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/01/2024**
Valor	**R$ 28.397,30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.839,73	**567,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**184,58**	**28.397,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**851,92**	**28.397,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	885,0000	2,98000	2.637,30	0.00	263,73	52,75		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	975,0000	16,00000	15.600,00	0.00	1.560,00	312,00		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	192,0000	16,00000	3.072,00	0.00	307,20	61,44		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	443,0000	16,00000	7.088,00	0.00	708,80	141,76		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Referente ao fornecimento no periodo de 16/12/2023 a 31/12/2023. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 26.814,54 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.876
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.876
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0008 7610 0007 1337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240002539681 - 23/01/2024 15:06:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**23/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**23/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**15:04:45**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**27/01/2024**
Valor	**R$ 26.814,54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.681,45	**536,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**174,30**	**26.814,54**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**804,44**	**26.814,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	923,0000	2,9800	2.750,54	0,00	275,05	55,01		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	1.064,0000	16,0000	17.024,00	0,00	1.702,40	340,48		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	127,0000	16,0000	2.032,00	0,00	203,20	40,64		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	0/20	5102	UN	313,0000	16,0000	5.008,00	0,00	500,80	100,16		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Fornecimento de refeicoes no periodo de 01/01/2024 a 15/01/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 910

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 29.379,18 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.883
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.883
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 8310 0007 2846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240003831066 - 02/02/2024 10:42:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**02/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**02/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**10:42:54**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/02/2024**
Valor	**R$ 29.379,18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.937,92	**587,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**190,97**	**29.379,18**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**881,38**	**29.379,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	1.091,0000	2,98000	3.251,18	0.00	325,12	65,02		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	1.369,0000	16,00000	21.904,00	0.00	2.190,40	438,08		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	87,0000	16,00000	1.392,00	0.00	139,20	27,84		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	177,0000	16,00000	2.832,00	0.00	283,20	56,64		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas no periodo de 16/01/2024 a 31/01/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 24.600,44 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.891
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.891
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0223 6470 7200 0120 5500 1000 0008 9110 0007 4743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240005560068 - 19/02/2024 11:51:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**19/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**19/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**11:51:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/02/2024**
Valor	**R$ 24.600,44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.460,04	**492,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**159,91**	**24.600,44**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**738,01**	**24.600,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	878,0000	2,98000	2.616,44	0.00	261,64	52,33		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	999,0000	16,00000	15.984,00	0.00	1.598,40	319,68		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	103,0000	16,00000	1.648,00	0.00	164,80	32,96		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	272,0000	16,00000	4.352,00	0.00	435,20	87,04		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas no periodo de 01/02/2024 a 15/02/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 23.275,42 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.899
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.899
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0008 9910 0007 6470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240007372907 - 05/03/2024 08:32:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**05/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**05/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**08:32:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/03/2024
Valor	R$ 23.275,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.327,54	**465,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**151,29**	**23.275,42**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**698,26**	**23.275,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	879,0000	2,98000	2.619,42	0.00	261,94	52,39		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	1.119,0000	16,00000	17.904,00	0.00	1.790,40	358,08		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	66,0000	16,00000	1.056,00	0.00	105,60	21,12		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	106,0000	16,00000	1.696,00	0.00	169,60	33,92		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas em 16/02/2024 a 29/02/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 28.195,94 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.911
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.911
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0323 6470 7200 0120 5500 1000 0009 1110 0007 8399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240009844597 - 25/03/2024 13:47:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**25/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**25/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**13:47:37**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/04/2024**
Valor	**R$ 28.195,94**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.819,59	**563,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**183,27**	**28.195,94**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**845,89**	**28.195,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	919,0000	3,26000	2.995,94	0.00	299,59	59,92		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	1.266,0000	17,50000	22.155,00	0.00	2.215,50	443,10		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	67,0000	17,50000	1.172,50	0.00	117,25	23,45		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	107,0000	17,50000	1.872,50	0.00	187,25	37,45		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/03/2024 a 15/03/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 23.139,80 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.917
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.917
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0009 1710 0007 9902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240011173554 - 05/04/2024 09:27:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**05/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**05/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**09:27:47**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/04/2024**
Valor	**R$ 23.139,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.313,98	**462,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**150,41**	**23.139,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**694,21**	**23.139,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	855,0000	3,26000	2.787,30	0.00	278,73	55,75		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	1.025,0000	17,50000	17.937,50	0.00	1.793,75	358,75		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	69,0000	17,50000	1.207,50	0.00	120,75	24,15		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	69,0000	17,50000	1.207,50	0.00	120,75	24,15		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 16/03/2024 a 31/03/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 25.153,50 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.927
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.927
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0423 6470 7200 0120 5500 1000 0009 2710 0008 1148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240012608709 - 17/04/2024 10:29:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**17/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**17/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**10:29:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/04/2024**
Valor	**R$ 25.153,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.515,35	**503,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**163,51**	**25.153,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**754,61**	**25.153,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	850,0000	3,26000	2.771,00	0.00	277,10	55,42		20,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	1.196,0000	17,50000	20.930,00	0.00	2.093,00	418,60		20,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	60,0000	17,50000	1.050,00	0.00	105,00	21,00		20,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	23,0000	17,50000	402,50	0.00	40,25	8,05		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/04/2024 a 15/04/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 22.421,42 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.933
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.933
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0009 3310 0008 2404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240014462730 - 02/05/2024 11:23:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**02/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**02/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**11:23:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/05/2024**
Valor	**R$ 22.421,42**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.242,14	**493,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**145,74**	**22.421,42**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**672,65**	**22.421,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	742,0000	3,26000	2.418,92	0.00	241,89	53,22		22,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	1.068,0000	17,50000	18.690,00	0.00	1.869,00	411,18		22,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	61,0000	17,50000	1.067,50	0.00	106,75	23,49		22,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	14,0000	17,50000	245,00	0.00	24,50	5,39		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 16/04/2024 a 30/04/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 12.816,60 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.944
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.944
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0009 4410 0008 3900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**421240016598363 - 17/05/2024 08:18:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**17/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**17/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**08:18:03**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/05/2024**
Valor	**R$ 12.816,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.281,66	**281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**83,31**	**12.816,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**384,51**	**12.816,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	410,0000	3,26000	1.336,60	0.00	133,66	29,41		22,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	581,0000	17,50000	10.167,50	0.00	1.016,75	223,69		22,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	59,0000	17,50000	1.032,50	0.00	103,25	22,72		22,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	16,0000	17,50000	280,00	0.00	28,00	6,16		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 01/05/2024 a 15/05/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 10.234,48 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.963
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.963
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0009 6310 0008 6291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240020276375 - 13/06/2024 11:58:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**13/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**13/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**11:58:53**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**17/06/2024**
Valor	**R$ 10.234,48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.023,45	**225,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**66,53**	**10.234,48**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**307,03**	**10.234,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	348,0000	3,26000	1.134,48	0.00	113,45	24,96		22,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	440,0000	17,50000	7.700,00	0.00	770,00	169,40		22,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	60,0000	17,50000	1.050,00	0.00	105,00	23,10		22,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	20,0000	17,50000	350,00	0.00	35,00	7,70		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas de 16/05/2024 a 31/05/2024. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.694,22 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.972
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.972
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0009 7210 0008 7550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240022837559 - 02/07/2024 18:12:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751		**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA		**08.166.314/0002-51**	**02/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**02/07/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**18:12:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/07/2024**
Valor	**R$ 9.694,22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
969,42	**213,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**63,01**	**9.694,22**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**290,83**	**9.694,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	397,0000	3,26000	1.294,22	0.00	129,42	28,47		22,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	330,0000	17,50000	5.775,00	0.00	577,50	127,05		22,00	
5010300102	JANTAR	21069090	020	5102	UN	120,0000	17,50000	2.100,00	0.00	210,00	46,20		22,00	
5010400100	LANCHE	21069090	020	5102	UN	30,0000	17,50000	525,00	0.00	52,50	11,55		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas em 01/06/2024 a 30/06/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 10.184,04 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.992
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.992
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0009 9210 0009 0166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240028366008 - 13/08/2024 15:57:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**13/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**13/08/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**15:57:20**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/08/2024**
Valor	**R$ 10.184,04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.018,40	**224,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**66,19**	**10.184,04**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**305,53**	**10.184,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	354,0000	3,2600	1.154,04	0,00	115,40	25,39		22,00	
5010200102	ALMOCO pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	358,0000	17,5000	6.265,00	0,00	626,50	137,83		22,00	
5010300102	JANTAR pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	121,0000	17,5000	2.117,50	0,00	211,75	46,59		22,00	
5010400100	LANCHE pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	37,0000	17,5000	647,50	0,00	64,75	14,25		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Fornecimento de refeicoes do dia 01 a 31 de julho de 2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 8.674,40 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.004
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.004
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0010 0410 0009 2300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240033491850 - 20/09/2024 12:19:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**20/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**20/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**12:19:52**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**23/09/2024**
Valor	**R$ 8.674,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
867,44	**190,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**56,39**	**8.674,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**260,25**	**8.674,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	315,0000	3,2600	1.026,90	0,00	102,69	22,59		22,00	
5010200102	ALMOCO pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	311,0000	17,5000	5.442,50	0,00	544,25	119,74		22,00	
5010300102	JANTAR pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	103,0000	17,5000	1.802,50	0,00	180,25	39,66		22,00	
5010400100	LANCHE pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	23,0000	17,5000	402,50	0,00	40,25	8,86		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 01 a 31 de agosto de 2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.658,88 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.025
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.025
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0010 2510 0009 3650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240036889713 - 16/10/2024 16:08:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**16/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**16/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**16:08:52**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/10/2024**
Valor	**R$ 7.658,88**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
765,89	**168,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**49,78**	**7.658,88**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**229,77**	**7.658,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	288,0000	3,2600	938,88	0,00	93,89	20,66		22,00	
5010200102	ALMOCO pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	294,0000	17,5000	5.145,00	0,00	514,50	113,19		22,00	
5010300102	JANTAR pRedBC=90,00%	21069090	020	5102	UN	90,0000	17,5000	1.575,00	0,00	157,50	34,65		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 01 a 30 de setembro de 2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.346,28 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.030
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.030
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 1123 6470 7200 0120 5500 1000 0010 3010 0009 4447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240039172688 - 01/11/2024 16:03:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**01/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**01/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**16:03:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/11/2024**
Valor	**R$ 7.346,28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
734,63	**161,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.346,28**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.346,28**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	278,0000	3,2600	906,28	0,00	90,63	19,94		22,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	275,0000	17,5000	4.812,50	0,00	481,25	105,88		22,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	93,0000	17,5000	1.627,50	0,00	162,75	35,81		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 01 a 31 de outubro de 2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 924

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.582,20 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.047
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 1223 6470 7200 0120 5500 1000 0010 4710 0009 6599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421240045235387 - 17/12/2024 13:57:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**17/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**17/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**13:57:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**23/12/2024**
Valor	**R$ 5.582,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
558,22	**122,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.582,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.582,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	220,0000	3,2600	717,20	0,00	71,72	15,78		22,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	196,0000	17,5000	3.430,00	0,00	343,00	75,46		22,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	82,0000	17,5000	1.435,00	0,00	143,50	31,57		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 01/11/2024 a 30/11/2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 925

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.426,94 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.056
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.056
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0010 5610 0009 7506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250001635536 - 15/01/2025 16:27:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**15/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**15/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**16:27:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/01/2025**
Valor	**R$ 3.426,94**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
342,69	**75,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.426,94**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.426,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	144,0000	3,2600	469,44	0,00	46,94	10,33		22,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	108,0000	17,5000	1.890,00	0,00	189,00	41,58		22,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	61,0000	17,5000	1.067,50	0,00	106,75	23,49		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 01 a 31 de dezembro de 2024 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 926

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.326,92 DESTINATÁRIO: DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA - AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6 PEDRINHAS SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.061
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.061
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0123 6470 7200 0120 5500 1000 0010 6110 0009 8138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250003555510 - 30/01/2025 16:56:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	**08.166.314/0002-51**	**30/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. EMILIANO MACIEIRA, BR 135, KM 12,6	**PEDRINHAS**	**65095-603**	**30/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**		**123370060**	**16:56:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/02/2025**
Valor	**R$ 1.326,92**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
132,69	**29,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**8,63**	**1.326,92**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**39,82**	**1.326,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010100100	DESJEJUM	21069090	0/20	5102	UN	42,0000	3,2600	136,92	0,00	13,69	3,01		22,00	
5010200102	ALMOCO	21069090	0/20	5102	UN	37,0000	17,5000	647,50	0,00	64,75	14,25		22,00	
5010300102	JANTAR	21069090	0/20	5102	UN	31,0000	17,5000	542,50	0,00	54,25	11,94		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Refeicoes fornecidas do dia 01/01/2025 a 15/01/2025 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 927

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Av. dos Portugueses, 1966, - Bairro Vila Bacanga, São Luís/MA, CEP 65080-805
Telefone: (98) 3272-8000 - https://www.ufma.br

Atestado de Capacidade Técnica nº 1657209/2025/FUMA/OEG/PROAES/UFMA

Processo nº 23115.008896/2024-69

Interessado: PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal do Maranhão, CNPJ 06.279.103/0001-19, com sede à Av. dos Portugueses, nº 1966, Bacanga – São Luís/MA – CEP: 65080-805, por intermédio do Pró-Reitor de Assuntos Estudantís – PROAES/UFMA, ATESTA, a pedido da interessada e para fins de prova de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a Empresa **EXPRESSO SALADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.647.072/0001-20, com sede na TRAVESSA 16 DE JULHO/RUA 32, Nº02, QD. 137, SÃO CRISTOVÃO, CEP: 65056-420, no Município de SÃO LUÍS/MA,** vem prestando a esta entidade pública, por meio do Contrato nº 66/2025 – SICON, serviços de **preparo e fornecimento de refeições, nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus de Grajaú. ATESTA,** ainda, que a referida Empresa vem executando os serviços com desempenho operacional satisfatório, estando cumprindo regularmente com suas obrigações e que , durante o período que se encontra à frente do RU, no referido Campus, tenha ocorrido alguma intercorrência que a venha desabonar, técnica e comercialmente.

São Luís (MA), 14 de outubro de 2025.

Prof. Dr. Danilo Francisco Correa Lopes
Pró-Reitor de Asuntos Etudabtis – PROAES

Agnaldo da Silva Guimarães Filho
Diretor de Apoio Estudantil – DAPE/PROAES

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 928

Documento assinado eletronicamente por **DANILO FRANCISCO CORRÊA LOPES**, **Pró-Reitor(a)**, em 14/10/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **AGNALDO DA SILVA GUIMARAES FILHO**, **Técnico Administrativo em Educação**, em 14/10/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1657209** e o código CRC **323F70A5**.

Referência: Processo nº 23115.008896/2024-69 SEI nº 1657209

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 929

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.142,58 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.100
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.100
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0011 0010 0010 6272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250024401026 - 09/07/2025 16:48:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**09/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**09/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**16:48:18**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/07/2025**
Valor	**R$ 11.142,58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.114,25	**256,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**72,43**	**11.142,58**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**334,28**	**11.142,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	378,0000	16,7300	6.323,94	0,00	632,39	145,45		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	268,0000	17,9800	4.818,64	0,00	481,86	110,83		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 66/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 - Fornecimento de refeicoes para o RUUFMA Campus Grajau em Junho 2025. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 930

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 18.986,08 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.108
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.108
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0011 0810 0010 7556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250027799105 - 04/08/2025 16:52:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**04/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**04/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**16:52:09**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 18.986,08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.898,61	**436,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**123,41**	**18.986,08**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**1.129,67**	**569,58**	**18.986,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	576,0000	16,7300	9.636,48	0,00	963,65	221,64		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	520,0000	17,9800	9.349,60	0,00	934,96	215,04		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 66/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 - Fornecimento de refeicoes para o RUUFMA Campus Grajau em Julho 2025. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.129,67	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 931

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.508,35 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.113
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.113
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0011 1310 0010 8440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250031578069 - 01/09/2025 08:44:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**01/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**01/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**08:44:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/09/2025**
Valor	**R$ 2.508,35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
250,84	**57,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**16,30**	**2.508,35**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**149,24**	**75,25**	**2.508,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	79,0000	16,7300	1.321,67	0,00	132,17	30,40		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	66,0000	17,9800	1.186,68	0,00	118,67	27,29		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 66/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 - Fornecimento de refeicoes para o RUUFMA Campus Grajau do dia 01 a 08 de agosto 2025. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 149,24	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 932

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 17.101,53 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.122
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.122
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0011 2210 0010 9985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250036046318 - 03/10/2025 08:37:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**03/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**03/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**08:37:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/10/2025**
Valor	**R$ 17.101,53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.710,16	**393,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**111,16**	**17.101,53**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**1.017,54**	**513,05**	**17.101,53**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	499,0000	16,7300	8.348,27	0,00	834,83	192,01		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	486,0000	17,9800	8.738,28	0,00	873,83	200,98		23,00	
5010300105	JANTAR (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	1,0000	14,9800	14,98	0,00	1,50	0,34		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 66/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 - Fornecimento de refeicoes para o RUUFMA Campus Grajau do dia 15 a 30 de setembro 2025. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.017,54	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 933

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Av. dos Portugueses, 1966, - Bairro Vila Bacanga, São Luís/MA, CEP 65080-805
Telefone: (98) 3272-8000 - https://www.ufma.br

Atestado de Capacidade Técnica nº 1657195/2025/FUMA/OEG/PROAES/UFMA

Processo nº 23115.008896/2024-69

Interessado: PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal do Maranhão, CNPJ 06.279.103/0001-19, com sede à Av. dos Portugueses, nº 1966, Bacanga – São Luís/MA – CEP: 65080-805, por intermédio do Pró-Reitor de Assuntos Estudantís – PROAES/UFMA, ATESTA, a pedido da interessada e para fins de prova de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a Empresa **EXPRESSO SALADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.647.072/0001-20, com sede na TRAVESSA 16 DE JULHO/RUA 32, Nº02, QD. 137, SÃO CRISTOVÃO, CEP: 65056-420, no Município de SÃO LUÍS/MA,** vem prestando a esta entidade pública, por meio do Contrato nº 67/2025 – SICON, serviços de **preparo e fornecimento de refeições, nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus de Impératriz. ATESTA,** ainda, que a referida Empresa vem executando os serviços com desempenho operacional satisfatório, estando cumprindo regularmente com suas obrigações e que , durante o período que se encontra à frente do RU, no referido Campus, tenha ocorrido alguma intercorrência que a venha desabonar, técnica e comercialmente.

São Luís (MA), 14 de outubro de 2025.

Prof. Dr. Danilo Francisco Correa Lopes
Pró-Reitor de Asuntos Etudabtis – PROAES

Agnaldo da Silva Guimarães Filho
Diretor de Apoio Estudantil – DAPE/PROAES

Documento assinado eletronicamente por **DANILO FRANCISCO CORRÊA LOPES**, **Pró-Reitor(a)**, em 14/10/2025, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **AGNALDO DA SILVA GUIMARAES FILHO**, **Técnico Administrativo em Educação**, em 14/10/2025, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1657195** e o código CRC **FC8FB717**.

Referência: Processo nº 23115.008896/2024-69 SEI nº 1657195

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 935

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 60.673,10 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.081
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.081
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0523 6470 7200 0120 5500 1000 0010 8110 0010 3163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250017026917 - 16/05/2025 09:37:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**16/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**16/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**09:37:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/05/2025**
Valor	**R$ 60.673,10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.067,32	**1.395,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**394,39**	**60.673,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.820,19**	**60.673,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200103	ALMOCO (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	2.330,0000	17,0900	39.819,70	0,00	3.981,97	915,85		23,00	
5010200104	ALMOCO (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	386,0000	18,3400	7.079,24	0,00	707,92	162,82		23,00	
5010200105	ALMOCO (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	247,0000	15,3400	3.788,98	0,00	378,90	87,15		23,00	
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	444,0000	17,0900	7.587,96	0,00	758,80	174,52		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	119,0000	18,3400	2.182,46	0,00	218,25	50,20		23,00	
5010300105	JANTAR (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	14,0000	15,3400	214,76	0,00	21,48	4,94		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 67/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 936

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 108.436,84 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.089
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.089
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0623 6470 7200 0120 5500 1000 0010 8910 0010 4064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250019246813 - 02/06/2025 12:35:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**02/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**02/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**12:35:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/06/2025**
Valor	**R$ 108.436,84**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.843,67	**2.494,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**704,83**	**108.436,84**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**3.253,11**	**108.436,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200103	ALMOCO (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	4.165,0000	17,0900	71.179,85	0,00	7.117,98	1.637,14		23,00	
5010200104	ALMOCO (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	787,0000	18,3400	14.433,58	0,00	1.443,36	331,97		23,00	
5010200105	ALMOCO (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	501,0000	15,3400	7.685,34	0,00	768,53	176,76		23,00	
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	655,0000	17,0900	11.193,95	0,00	1.119,39	257,46		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	200,0000	18,3400	3.668,00	0,00	366,80	84,36		23,00	
5010300105	JANTAR (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	18,0000	15,3400	276,12	0,00	27,61	6,35		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 67/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 85.365,77 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.097
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.097
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0723 6470 7200 0120 5500 1000 0010 9710 0010 5821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250023385887 - 02/07/2025 09:25:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**02/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**02/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**09:25:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/07/2025**
Valor	**R$ 85.365,77**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.536,58	**1.963,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**554,87**	**85.365,77**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**2.560,98**	**85.365,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200103	ALMOCO (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	3.265,0000	17,0900	55.798,85	0,00	5.579,88	1.283,37		23,00	
5010200104	ALMOCO (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	714,0000	18,3400	13.094,76	0,00	1.309,48	301,18		23,00	
5010200105	ALMOCO (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	405,0000	15,3400	6.212,70	0,00	621,27	142,89		23,00	
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	426,0000	17,0900	7.280,34	0,00	728,03	167,45		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	134,0000	18,3400	2.457,56	0,00	245,76	56,52		23,00	
5010300105	JANTAR (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	34,0000	15,3400	521,56	0,00	52,16	12,00		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 67/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 938

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 77.969,61 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.109
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.109
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0823 6470 7200 0120 5500 1000 0011 0910 0010 7596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250027953680 - 05/08/2025 15:56:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**05/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**05/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**15:56:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 77.969,61**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.796,96	**1.793,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**506,81**	**77.969,61**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**4.639,21**	**2.339,10**	**77.969,61**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200103	ALMOCO (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	2.773,0000	17,0900	47.390,57	0,00	4.739,06	1.089,98		23,00	
5010200104	ALMOCO (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	736,0000	18,3400	13.498,24	0,00	1.349,82	310,46		23,00	
5010200105	ALMOCO (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	493,0000	15,3400	7.562,62	0,00	756,26	173,94		23,00	
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	422,0000	17,0900	7.211,98	0,00	721,20	165,88		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	104,0000	18,3400	1.907,36	0,00	190,74	43,87		23,00	
5010300105	JANTAR (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	26,0000	15,3400	398,84	0,00	39,88	9,17		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 67/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 - Fornecimento de refeicoes para o RUUFMA Campus Imperatriz em Julho 2025. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.639,21	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 939

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.308,89 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.115
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.115
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 6470 7200 0120 5500 1000 0011 1510 0010 8496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250031609995 - 01/09/2025 12:31:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**01/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**01/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**12:31:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/09/2025**
Valor	**R$ 5.308,89**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
530,89	**122,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**34,50**	**5.308,89**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**315,87**	**159,27**	**5.308,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200103	ALMOCO (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	129,0000	17,0900	2.204,61	0,00	220,46	50,71		23,00	
5010200104	ALMOCO (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	38,0000	18,3400	696,92	0,00	69,69	16,03		23,00	
5010200105	ALMOCO (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	129,0000	15,3400	1.978,86	0,00	197,89	45,51		23,00	
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	12,0000	17,0900	205,08	0,00	20,51	4,72		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	8,0000	18,3400	146,72	0,00	14,67	3,37		23,00	
5010300105	JANTAR (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	5,0000	15,3400	76,70	0,00	7,67	1,76		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 67/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 - Fornecimento de refeicoes para o RUUFMA Campus Imperatriz no dia 01 a 08 de agosto de 2025. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 315,87	

RECEBEMOS DE EXPRESSO SALADA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 64.912,56 DESTINATÁRIO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - AV DOS PORTUGUESES, 1966 VILA BACANGA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.125
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO SALADA LTDA
RUA TV 16 DE JULHO RUA 32, 02 - QUADRA137
JARDIM SAO CRISTOVAO II - 65056-420
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.125
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 1023 6470 7200 0120 5500 1000 0011 2510 0011 0020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**421250036318689 - 06/10/2025 09:57:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
124791751			**23.647.072/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	**06.279.103/0001-19**	**06/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOS PORTUGUESES, 1966	**VILA BACANGA**	**65080-805**	**06/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	**MA**			**09:57:10**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/10/2025**
Valor	**R$ 64.912,56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.491,26	**1.492,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**421,93**	**64.912,56**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**3.862,30**	**1.947,38**	**64.912,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010200103	ALMOCO (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	2.611,0000	17,0900	44.621,99	0,00	4.462,20	1.026,31		23,00	
5010200104	ALMOCO (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	537,0000	18,3400	9.848,58	0,00	984,86	226,52		23,00	
5010200105	ALMOCO (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	292,0000	15,3400	4.479,28	0,00	447,93	103,02		23,00	
5010300103	JANTAR (DISCENTES)	21069090	0/20	5102	UN	229,0000	17,0900	3.913,61	0,00	391,36	90,01		23,00	
5010300104	JANTAR (DISCENTES BOLSISTAS)	21069090	0/20	5102	UN	95,0000	18,3400	1.742,30	0,00	174,23	40,07		23,00	
5010300105	JANTAR (DISCENTES POS GRADUACAO)	21069090	0/20	5102	UN	20,0000	15,3400	306,80	0,00	30,68	7,06		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contrato n 67/2025 SICON - Processo n 23115.036113/2024-37 - Fornecimento de refeicoes para o RUUFMA Campus Imperatriz no dia 15 a 30 de setembro de 2025. Inf. fisco: Sem cobranca do FECP. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 3.862,30	

CONTRATO Nº 113/2021 - GCC/EMSERH
PROCESSO Nº 114.292/2020- EMSERH

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25, Calhau – CEP: 65.071-360, inscrita no CNPJ sob o nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. **MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE**, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF sob o nº 746.418.162-04 e portador da Cédula de Identidade nº 062643952017-1 (SSP/PA) e pelo Diretor Financeiro, o Sr. **JOSÉ LUCIO CAMPOS REIS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 146.492.173-34 e portador da Cédula de identidade nº 053791912014-5 (SSP/MA).

CONTRATADA: EXPRESSO SALADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.647.072/0001-20, Inscrição Estadual nº 12.479.175-1, sediada à Travessa 16 de Julho/ Rua 32, nº 02, Quadra nº 137, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, CEP.: 65.056-420, neste ato representada pela Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, brasileira, casada, nutricionista CRN Nº 6304, portadora da Carteira de Identidade nº 058817096-8 SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 290.433.953-15.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, resolvem celebrar o presente Contrato, instruído no **Processo n° 114.292/2020- EMSERH** com fundamento na modalidade **Licitação Eletrônica nº 192/2020-CSL/EMSERH**, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Este Contrato tem por objeto, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar visando o fornecimento de refeições prontas na forma transportada, à Unidade de Saúde **UPA PAÇO DO LUMIAR/MA**, administrada pela EMSERH, conforme Termo de Referência e proposta adequada apresentada pela Empresa Contratada (anexa), partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

2.1 A Contratada deverá executar o presente contrato de acordo com as especificações da proposta apresentada **em anexo**, no que tange às suas características, atualizações e padrões de qualidade, sob pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis, devendo seguir as especificações e quantitativos homologados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 O valor total deste Contrato é de **R$ 899.949,96 (oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos)**, incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 A vigência do contrato será de **12 (doze) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo ser

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 942

prorrogado por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSERH e respeitado o limite estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.

CLÁUSULA QUINTA – DE DESCRIÇÃO DO OBJETO

5.1 Todo o processamento deverá ser realizado em cozinha própria da CONTRATADA e transportada até a referida unidade em carros apropriados para esse fim, conforme legislação vigente;
5.2 A distribuição, no Refeitório da CONTRATANTE, das refeições destinadas aos funcionários da Unidade de Saúde e acompanhantes de pacientes, legalmente instituídos, pelo sistema de Cafeteria fixa, em bandejas lisas em plástico polipropileno ou ABS, com prato, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas quantidades e horários determinados;
5.3 Poderão ser servidas refeições em embalagens descartáveis para funcionários, sempre que os mesmos não puderem se ausentar do leito do paciente ou do local de trabalho, respectivamente;
5.4 A distribuição das refeições destinadas a pacientes em embalagens descartáveis em isopor com três divisórias, obedecendo à prescrição dietoterápica e cardápio aprovado, pela CONTRATANTE nas quantidades e horários determinados. As embalagens deverão ser adequadas ao respectivo alimento e quantidade porcionada, ou seguindo as determinações do Serviço de Nutrição e Dietética e devidamente transportadas em recipientes térmicos hermeticamente fechados tipo "hot-box", "iso-box" ou equivalentes, condizentes com as exigências da Vigilância Sanitária, mantendo a alimentação em condições higiênico-sanitárias, temperatura e conservação adequada;

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

6.1 O serviço terá sua gênese em até **30 (TRINTA) DIAS** após a assinatura do Contrato, mediante Ordem de Serviço emitida pela Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES ESTIMADAS

7.1 No preparo e distribuição das refeições, deve ser observada a Legislação, o Manual de Boas Práticas de Alimentação, os aspectos legais e técnicos necessários e suficientes para o cumprimento das obrigações contratuais. Para tanto, devem ser considerados fatores peculiares como: horário, quantidade, variedade e qualidade das refeições fornecidas, entre outros aspectos operacionais adiante especificados;
7.2 Os serviços consistem na execução de todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, dentre as quais se destacam:

a) Programação das atividades de nutrição e alimentação;
b) Elaboração de cardápios diários completos por tipo de dietas – repetição quinzenal;
c) Fornecimento de equipamentos e utensílios mediante as necessidades e em caráter complementar, quando for o caso;
d) Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e materiais de consumo;
e) Pré-preparos, preparos e cocção da alimentação;
f) Porcionamento uniforme das dietas, utilizando-se de utensílios apropriados;
g) Coleta de amostras da alimentação preparada, em embalagem determinada pela legislação, por 72 horas após o preparo, de acordo com a legislação vigente;
h) Transporte interno e distribuição nas copas / leitos;
I) Transporte externo com toda a estrutura necessária e apropriada destinada a refeições transportadas (veículo específico, caixas térmicas tipo "hot-box", "Isobox" e etc.) e em conformidade com a legislação vigente;
j) Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 943

7.3 A prestação dos serviços de nutrição e alimentação envolverá todas as etapas do processo de operacionalização e distribuição das dietas aos pacientes, conforme o padrão de alimentação estabelecido, o número de pacientes, os tipos de dieta e os respectivos horários definidos.

7.4 Foram eleitas como **unidade de medida** para contratação desses serviços, as seguintes discriminações:

a) **Unidade de Refeição:** destinada para dietas gerais ou de rotinas, modificadas e especiais, compreendendo as seis refeições: desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia.

b) Fornecimento de água mineral, para pacientes de UTI e UI, neutropênicos e em isolamento; bem como para os processos de diluição dos módulos (de fibra, proteína, glutamina e etc.). **Assim como, toda a água utilizada para consumo dos funcionários no refeitório, e/ou para processos de cocção em todas as unidades com produção de refeições "in loco".**

c) **Fornecimento de fórmulas lácteas:** destinadas para pacientes pediátricos e distribuídas em volume de 30 a 240 ml, conforme prescrição dietoterápica;

7.5 Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de nutricionista, com experiência comprovada, e devidamente registrada no Conselho Regional de Nutrição e comprovada a regularidade neste órgão com respectivas anuidades, cujas funções abrangem o desenvolvimento de todas as atividades técnico-administrativas, inerentes ao serviço de nutrição, devendo ser indicado conforme Modelo de Declaração de Disponibilidade e de Indicação do(s) Responsável (is) Técnico(s) pela Execução do Objeto;

7.6 O Cardápio Diário Básico Padrão e recomendações da CONTRATANTE deverá nortear a elaboração dos cardápios para atendimento de pacientes com prescrição de dietas gerais, assim como para dietas especiais;

7.7 Para o atendimento das necessidades nutricionais diárias recomendadas, a CONTRATADA deverá apresentar cardápios e preparações variadas, equilibradas e de boa aparência, com base na relação de gêneros e produtos alimentícios padronizados, de forma a proporcionar aporte calórico necessário e uma boa aceitação por parte dos pacientes obedecendo a critérios de sazonalidade, hábitos regionais e as leis da nutrição (quantidade, qualidade, harmonia e adequação);

7.8 A alimentação fornecida deverá ser racional e estar em condições higiênico-sanitárias adequadas;

7.9 A técnica dietética de preparo ficará a critério da CONTRATADA, observado o cardápio previamente aprovado pelo CONTRATANTE;

7.10 Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com quadro de pessoal técnico, operacional e administrativo qualificado e em número suficiente;

7.11 A operacionalização, porcionamento, distribuição e transporte das dietas deverão ser supervisionados pelo responsável técnico da CONTRATADA, de maneira a observar sua apresentação, aceitação, porcionamento e temperatura, para, caso seja necessário, se façam alterações ou adaptações, visando atendimento adequado e satisfatório;

7.12 Objetivando uniformizar o padrão de serviços prestados aos usuários, o porcionamento e distribuição das refeições deverão ser feitos em bandejas térmicas de polipropileno ou ABS, (com módulos descartáveis com 04 cavidades) ou em bandejas em isopor com três divisórias. As embalagens deverão ser adequadas ao respectivo alimento e quantidade porcionada, ou seguindo as determinações do Serviço de Nutrição e Dietética e devidamente transportadas em recipientes térmicos hermeticamente fechados tipo "hot-box", "iso-box" ou equivalentes, condizentes com as exigências da Vigilância Sanitária, mantendo a alimentação em condições higiênico-sanitárias, temperatura e conservação adequada;

7.13 Deve-se ressaltar a importância da apresentação de todas as preparações servidas, como forma de estímulo a ingestão de uma alimentação adequada, visando à recuperação e ou manutenção do estado nutricional dos pacientes;

7.14 As dietas especiais devem acompanhar o padrão do Manual de Dietas do Hospital e seguir as prescrições dietoterápicas, ajustadas as necessidades requeridas pelo paciente;

7.15 As substituições de dietas deverão ser listadas diariamente pela CONTRATANTE e repassadas com antecedência para a CONTRATADA de acordo com as especificidades de cada paciente para pronto atendimento em cada horário.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 944

CLÁUSULA OITAVA – DAS CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES DAS REFEIÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

8.1 DIETA NORMAL OU LIVRE:

a) Dieta destinada aos pacientes que necessitam de uma alimentação normal, sem restrição a qualquer nutriente e sem necessidade de acréscimos nutricionais. Terá consistência normal e deverá se adequar, sempre que possível, aos hábitos alimentares da comunidade, distribuídos em 4(quatro) refeições diárias para pacientes: desjejum, almoço, jantar e ceia, em horários regulares.

b) Características da dieta: normocalórica, normoglicídica, normolipídica, normoproteica, nutricionalmente adequada em macronutrientes e micronutrientes, sem restrições no modo de preparo dos alimentos. Deverá ter consistência normal e se adequar, sempre que possível, aos hábitos alimentares da comunidade.

c) Composição das refeições:

REFEIÇÃO	COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES
Desjejum para pacientes	a) Leite integral ou desnatado ou soja com café ou chocolate com opção para chá
	b) Pão francês ou integral ou massa fina ou bolo simples ou beiju ou cuscuz
	c) Margarina light com e sem sal, queijo, geléia ou mel
	d) Maçã ou mamão ou banana ou abacate ou goiaba ou tangerina ou laranja ou manga ou pêra ou uva ou ameixa ou abacaxi (ou melancia ou melão à francesa).
Almoço para pacientes	a) Arroz
	b) feijão
	c) Prato principal a base de alimentos de origem animal (carne, frango ou peixe), com opções.
	d) Guarnição a base de legumes ou vegetais cozidos ou macarrão ou farofa, e etc.
	e) Salada a base de vegetais crus
	f) Sobremesas constituídas por frutas da época, gelatinas (com ou sem creme de leite) ou doces. Deverá haver opção de fruta da época para sobremesa quando a mesma for doce.
	g) Suco de frutas natural ou polpas de frutas, não sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em temperatura superior a 10 graus.
Jantar para pacientes	a) Arroz
	b) Feijão
	c) Prato principal a base de alimentos de origem animal (carne, frango ou peixe), com opções.
	d) Guarnição a base de legumes ou vegetais cozidos ou macarrão ou farofa.
	e) Salada a base de vegetais crus
	f) Sobremesas constituídas por frutas da época, gelatinas (com ou sem creme de leite) ou doces. Deverá haver opção de fruta da época para sobremesa quando a mesma for doce
	g) Suco de frutas natural ou polpas de frutas, não sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em temperatura superior a 10 graus.
Ceia para pacientes	a) Leite puro ou com chocolate, com opção de chá de camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã ou similar quando o paciente estiver impedido de tomar leite.
	b) Opção: mingau de cereal (aveia, milho, arroz, macaxeira, farinha láctea ou similar).
	Não será permitido servir café puro, chá mate, verde ou preto neste horário, salvo se sua dieta permitir.

8.2 DIETA BRANDA:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 945

a) A dieta branda é destinada a pacientes com problemas de mastigação e deglutição.
b) Dieta de transição entre a normal e a pastosa, normocalórica, normoglicídica, normolipídica, normoprotéica, nutricionalmente adequada em macro e micronutrientes.
c) Consistência: macia, a celulose e o tecido conectivo (fibras da carne) devem ser abrandados por cocção ou ação mecânica.
d) Distribuição: 04 (quatro) refeições diárias
e) A composição das refeições é a mesma da dieta geral. O almoço e o jantar deverão apresentar as mesmas preparações da dieta normal, usando sempre que possível, os mesmos ingredientes, com as seguintes ressalvas:

RESSALVAS
Preparações de carnes, aves e peixe sempre em caldo.
Feijão somente no almoço e bem cozido
Não incluir vegetais crus nas saladas
Evitar frutas muito ácidas e as de consistência dura, estas poderão ser servidas após cozidas.
Restringir alimentos que possam provocar distensão gasosa e condimentos fortes
Não incluir frituras, embutidos (enlatados) e doces concentrados.

8.3 DIETA PASTOSA e LÍQUIDA PASTOSA:

a) A dieta pastosa é destinada a pacientes com problemas de mastigação e deglutição.
b) Dieta de transição entre semilíquida e a branda. Os alimentos que constam desta dieta devem estar coccionados a uma consistência pastosa.
c) Consistência: os alimentos que constam desta dieta devem estar abrandados e cozidos, apresentando o grau máximo de subdivisão e cocção e uma consistência pastosa.
d) Distribuição: 04 (quatro) refeições diárias.
e) A composição das refeições é a mesma da dieta branda, evitando apenas os alimentos que não possam ser transformados em consistência pastosa. Deverão ser servidas no almoço e jantar, sopas em consistência normal. Contendo ingredientes como: arroz, caldo de feijão, legumes, proteína animal moída ou desfiada (carne, frango, peixe, ovo); purê de legumes; sobremesa cremosa; suco de frutas natural; frutas sem pele em forma de purês; sorvetes; geléias; mel; iogurtes; pudins e manjas.
f) A dieta líquida pastosa é indicada para pacientes com problemas de deglutição e intolerância a alimentos sólidos, preparo de exames, pré e pós-operatórios.

REFEIÇÃO	COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES
Desjejum	Bebida à base de leite (leite com engrossante)
Almoço e Jantar	- Sopa contendo carne ou substituto, leguminoso (ervilha, lentilha, feijão branco, grão de bico, feijão), dois tipos de hortaliças (01 folhoso e outro legume), 01 tipo de feculento (batata, mandioca, cará, inhame, etc.), 01 tipo de cereal (arroz, macarrão). Deve ser preparada com uma quantidade mínima de óleo, cebola, tomate e cheiro verde.
	- Purê de legumes
	- Sobremesa cremosa
	- Suco de frutas natural
Ceia	- Bebida à base de leite

8.4 DIETA LÍQUIDA:

a) A dieta líquida é destinada a pacientes em preparo para exames, nos pré e pós-operatórios como dieta de transição.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 946

b) Consistência: líquida.
c) Distribuição: 04 (quatro) refeições diárias.
d) Volume de 200 a 300 mL por refeição conforme solicitação.
e) Composição das refeições:

REFEIÇÃO	COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES
Desjejum e ceia	Bebida láctea ou suco de frutas ou chá ou água de coco ou gelatina ou vitamina ou iogurte ou creme ou sorvete, conforme prescrição.
Almoço e jantar	Sopa coada, gelatina e suco de fruta.

8.5 DIETA LÍQUIDA RESTRITA OU DE PROVA OU SEM RESÍDUO:

a) A dieta líquida restrita é destinada a pacientes em pós-operatório gástrico ou na transição entre a alimentação por sonda e via oral.
b) Características: líquidos claros, ralos e coados, isentos de sacarose, lactose e glúten; com aporte calórico mínimo, baseada em sucos de frutas coados (laranja lima, maçã, melão), chás ou água de coco. Alimentos ácidos são excluídos.
c) A dieta líquida restrita é composta por líquidos claros, com o mínimo de resíduos.
d) Em volume único de até 200 mL por refeição
e) Distribuição: em 8 (oito) ou 10 refeições diárias (desjejum, lanche, almoço, lanche I, lanche II, jantar, ceia I e ceia II), conforme solicitação médica.
f) Composição de todas as refeições: chá ou água de coco ou gelatina ou sucos de frutas coados. Os chás podem ser adoçados com açúcar ou adoçante.

8.6 DIETA PARA DIABÉTICOS:

a) A dieta para diabéticos pode ter consistência normal, branda, leve ou líquida e atender o valor calórico prescrito.
b) Os cardápios das dietas para diabéticos devem ser os mesmos da dieta normal de igual consistência, utilizando os mesmos ingredientes e formas de preparo, havendo apenas restrições, sendo elas:
c) Restrições ao açúcar das preparações que deverá ser substituído por adoçante em sachê, previamente aprovado pela nutricionista da CONTRATANTE. Usar adoçante em pó ou líquido a base de sucralose (sucos, refrescos, bolos, pães, mingaus, vitaminas, etc.); com fruta na colação em substituição ao suco.

RESTRIÇÕES
Açúcar das preparações líquidas deverá ser substituído por adoçante em pó ou líquido a base de sucralose; e das sobremesas doces, que deverão ser substituídas por frutas da época.
No desjejum e ceia, deve ser previsto o acréscimo de uma fruta, e no almoço e jantar deverá haver acréscimo de uma preparação à base de legume ou vegetal folhoso para garantir o aporte de fibras de modo a fornecer no mínimo 15g de fibras por dia.
As guarnições à base de farinhas deverão ser substituídas por outras com menor teor de glicídios sempre que houver restrições ao total calórico.

8.7 DIETA ISENTA DE LACTOSE:

a) Objetivo: fornecer uma dieta isenta de lactose.
b) Destinas a pacientes com intolerância à lactose por deficiência da enzima lactase, doenças inflamatórias intestinais, ressecções intestinais e outros casos.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 947

c) Características da dieta: isenta de alimentos que contêm lactose.
Observação: Leites vegetais e/ou leite animal sem lactose deve ser usado como opção; o tipo de leite será determinado conforme dietoterapia da CONTRATANTE.

8.8 DIETA ISENTA DE GLÚTEN:

a) Objetivo: fornecer dieta isenta de glúten.
b) Indicação: pacientes com doença celíaca, alguns casos de diarreia crônica e doenças inflamatórias intestinais.
c) Características da dieta: isenta de alimentos que contêm glúten (trigo, aveia, malte, centeio, cevada e seus subprodutos).

8.9 DIETA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC):

a) Destinada a pacientes que necessitam de controle de problemas renais; evitar deficiência e manter um bom estado nutricional, por meio de uma ingestão adequada de nutrientes; controlar o edema e o desequilíbrio eletrolítico, por meio do controle da ingestão de sódio, potássio e líquidos; evitar ou retardar o desenvolvimento de osteodistrofia renal, através do controle da ingestão de cálcio, fósforo e vitamina D.
b) Indicação: pacientes renais que necessitam de controle de proteínas, sódio, potássio, fósforo e água, em tratamento conservador.
c) Os cardápios das dietas hipoproteicas terão o seu V.C.T. (Valor Calórico Total) determinado por meio de cálculos efetuados pelas nutricionistas da CONTRATADA, devendo atender 60% PAVB ou de acordo com as solicitações das nutricionistas da CONTRATANTE.

8.10 DIETA POBRE EM PURINAS:

a) Objetivo: reduzir os níveis de ácido úrico no sangue e urina; evitar a formação de cálculos.
b) Destinada a pacientes com nível de ácido úrico elevado, gota, litíase renal causada pelo ácido úrico.
c) Características da dieta: restrita em alimentos ricos em purinas.

Alimentos ricos em purina (100 a 1000 mg de nitrogênio purínico por 100 g alimento)	Caldo de carne e de galinha, extrato de carne, molhos à base de carne, vísceras (moela, coração, fígado, rim, miolos, língua), bacon, cabrito, carneiro, galeto, peru, porco, coelho, pato, ganso, embutidos, sardinha, arenque, anchova, manjuba, mexilhão, cavala, ovos de peixe, levedura de soja.

8.11 DIETA NEUTROPÊNICA:

a) Objetivo: diminuir risco de infecção em pacientes com riscos ou com neutropenia já estabelecida, minimizar a exposição de pacientes aos agentes infecciosos e reduzir significativamente o número de bactérias e outros microrganismos que podem ser encontrados em alguns alimentos.
b) Indicação: pacientes com imunodepressão.

ALIMENTOS INDICADOS	ALIMENTOS EXCLUÍDOS

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 948

Frutas e legumes cozidos, sucos de frutas frescas cozidas, água de coco industrializada, achocolatado pronto, leites e derivados UHT, alimentos que mesmo quando cozidos não oferecem risco de contaminação. Preparações prescritas pela CONTRATANTE, a saber, preparações liquidas e geladas como cremes, gelatinas, sorvetes.	Frutas e legumes frescos, brócolis e couve-flor mesmo cozidos, carnes e embutidos mal-passados, ovos crus, leite e derivados fresco e/ou pasteurizado, oleaginosas cruas, ervas e temperos desidratados que não sofreram cocção (canela, orégano, pimenta do reino, louro), chá em infusão, água de coco sem pasteurização e outros alimentos poucos seguros do ponto de vista sanitário ou conforme determinação da CONTRATANTE.

8.12 **DIETA RICA EM FIBRAS E LAXANTE:**

a) Dietas indicadas para prevenir ou corrigir a constipação intestinal. Pode variar segundo a consistência das dietas de rotina, exceto da dieta normal. Rica em fibras solúveis e insolúveis (30 a 35 gramas), com adição de alimentos adicionados de lactobacillus.

b) Preparações indicadas:

Frutas e sucos: mamão, abacaxi, abacate, ameixa, laranja, tangerina, melão, melancia, pêra, uva, manga, maçã com casca, acerola, maracujá, cupuaçu, cajá e graviola;
Hortaliças, legumes, tubérculos e verduras: alface, aceiga, couve, couve-flor, abóbora, feijão verde, maxixe, quiabo, pepino, tomate, pimentão e berinjela;
Leguminosas: feijão, soja, ervilha, grão de bico e lentilha;
Cereais: pães e biscoitos integrais, massas integrais, arroz integral, aveia, cevada, trigo integral, leite e derivados integrais.
Ovos, carnes vermelhas e brancas (cozido, ensopado, grelhado e assado acompanhados por molhos);
Óleo e margarina vegetal sem gorduras trans, azeite, creme de leite, oleaginosas (castanhas e amêndoas);
Açúcar mascavo, geleia de frutas, compotas de frutas, sorvete e picolé de fruta indicadas e frutas em passas;
Coquetel laxante

Preparações evitadas ou proibidas:

Frutas e sucos: maçã sem casca, banana, goiaba, caju;
Hortaliças, legumes, tubérculos e verduras: batata doce, batata inglesa, cará, macaxeira, mandioca ou aipim
Cereais, pães, massas, biscoitos e farinhas refinados.

8.13 **DIETA CONSTIPANTE:**

a) Dietas indicadas para indivíduos com quadro de diarreia persistente, devido a situações clínicas especificas ou por efeito farmacológico. Pode variar segundo a consistência das dietas de rotina, exceto da dieta normal. Pobre em fibras insolúveis. Com adição de alimentos adicionados de *lactobacillus*.

b) Preparações indicadas:

Frutas e sucos: maçã sem casca, banana, goiaba, caju, pêra e limão;
Hortaliças, legumes, tubérculos e verduras: chuchu, cenoura, beterraba e cebola;
Cereais, milho, pães e biscoitos refinados, massas refinadas, arroz, amido de milho, trigo, amido de arroz, leite e derivados desnatados;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 949

Açúcar, geleia de frutas indicadas, compotas de frutas indicadas, sorvete e picolé de frutas indicadas (em pequena quantidade).

c) Preparações evitadas ou proibidas:

Frutas e sucos: mamão, abacaxi, abacate, ameixa, laranja, tangerina, melão, melancia, pêra, uva, manga, maracujá, cupuaçu, cajá e graviola;
Hortaliças, legumes, tubérculos e verduras: alface, acelga, couve, couve-flor, abóbora, feijão verde, maxixe, quiabo, pepino, tomate, pimentão e berinjela;
Leguminosas: feijão, soja, ervilha, grão de bico e lentilha;
Cereais: pães e biscoitos integrais, massas integrais, arroz integral, aveia, cevada, trigo integral, leite e derivados integrais.
Açúcar mascavo, geleia de frutas, compotas de frutas, sorvete e picolé de fruta indicadas e frutas em passas;

8.14 DIETA SEM IRRITANTES OU COM POUCO RESÍDUO:

a) Destinada a pacientes que apresentam necessidade na redução de fibras.
b) O cardápio deverá ser o mesmo da dieta branda, com substituição dos alimentos ricos em fibras, com as seguintes ressalvas:

- Não incluir vegetais crus nas saladas;
- Evitar frutas ácidas e de consistência dura, podendo ser servidas depois de cozidas.

c) Restringir alimentos que possam provocar flatulência e condimentos fortes.
d) Não incluir frituras, embutidos e doces concentrados.
e) Garantir as necessidades nutricionais dos pacientes.
f) Distribuição: em 04 (quatro) refeições diárias: desjejum, almoço, jantar e ceia, em horários regulares.

8.15 DIETA PARA ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA:

a) Objetivo: evitar as reações alérgicas provenientes da ingestão de proteínas do leite de vaca, sendo mais frequentes os sintomas do trato gastrointestinal, trato respiratório e pele. As manifestações clínicas incluem urticária, prurido, vômito, diarreia, náusea, dor abdominal, angioedema, broncoespasmo e constipação intestinal, dentre outras.
b) Destinadas a pacientes com suspeita ou alergia à proteína do leite de vaca. Além das proteínas do leite de vaca, alguns pacientes podem desenvolver alergia às proteínas da soja e da carne vermelha, que nestes casos devem, também, ser retiradas da dieta.
c) Características da dieta: isenta de lactose, caseína, caseinato, leite, proteína do leite, soro de leite, queijo, manteiga, margarina, coalhada, iogurte, nata, creme ou creme de ovos, carnes vermelhas.

8.16 DIETA PARA FENILCETONÚRIA:

a) Objetivo: evitar o acúmulo de fenilalanina sérica.
b) Destinada a crianças, adolescentes e adultos com fenilcetonúria
c) Características da dieta: dieta que ofereça alimentos com baixo teor de fenilalanina, porém esta dieta deve estar em quantidade suficiente para evitar síndrome carencial por se tratar de um aminoácido essencial. Retiram-se da dieta alimentos ricos em proteína vegetal e animal e isenta de alimentos ricos em fenilalanina (fermento biológico, coco, banana seca, todas as leguminosas, leite e derivados, todos os tipos de carnes e ovos).

8.17 DIETA HIPOSSÓDICA:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 950

a) A dieta hipossódica pode ser de consistência normal, branda, liquida pastosa ou líquida com a retirada do sal de cozinha e deve garantir o mesmo aporte calórico da dieta normal de igual consistência, e substituindo-se o prato principal quando o mesmo for à base de embutidos ou carne seca. Caso a dieta prescrita permita, para melhorar o sabor, incluir uma fatia de limão acompanhando o almoço e jantar, será permitido a inclusão de 1 grama de sal (sachê) no almoço e jantar.

8.18 **DIETA HIPERPROTÉICA E HIPERCALÓRICA:**

a) Destinam-se a pacientes que necessitam de aporte protéico e/ou calórico acima do seu V.C.T. (Valor Calórico Total) para minimizar a resposta catabólica da doença e/ou maximizar a recuperação da desnutrição; gerar balanço energético positivo e ganho de peso. Sendo os cálculos efetuados pelas nutricionistas da CONTRATANTE;
b) Na dieta hiperprotéica e hipercalórica deverá haver acréscimo dos seguintes alimentos:

ACRÉSCIMO DE ALIMENTOS
No desjejum: ovo cozido ou queijo e geleia ou mel.
No almoço e no jantar: omelete ou ovo mexido ou porção de carne ou ave, que não conste do cardápio normal, além de azeite de oliva ou queijo ralado no arroz ou sopa.
Sorvetes para somar aos suplementos
Picolés para pacientes da oncologia ou outras clínicas, à critério da prescrição da nutricionista.

8.19 **DIETA HIPOLIPÍDICA E HIPOPROTÉICA:**

a) Dietas com restrição de nutrientes poderão ser necessárias, principalmente as destinadas a hepatopatas (hipogordurosas) e nefropatas (hipoproteicas). Nestes casos deverão ser previstos alimentos ou preparações extras em cada refeição como doces de fruta em massa, mel e outros para garantir o aporte calórico necessário.
b) Para melhorar a aceitabilidade das refeições nas diversas dietas, poderão ser requisitados molhos especiais a base de limão, especiarias, ervas aromáticas, tomate, etc. (ex.: molho de tomate sem sal, molho de vinagrete com limão, etc.) os quais devem ser preparados de acordo com as recomendações do serviço de nutrição da CONTRATANTE.

8.20 **DIETA LACTENTE:**

8.20.1 Alimentação constituída basicamente por preparações lácteas, totalizando um somatório de 07 (sete) refeições nas 24 (vinte e quatro) horas, sendo divididas em:
a) **Dieta lactente 1** – Fórmula infantil para 1º semestre de vida;
b) **Dieta lactente 2** – Fórmula infantil para 2º semestre de vida;
c) **Dieta lactente 3** – Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja;
d) **Dieta lactente 4** – Fórmula infantil isenta de lactose;
e) **Dieta lactente 5** – Fórmula infantil para lactentes antirefluxo e leite de vaca em pó integral adaptado para lactentes prematuros;
f) **Dieta lactente 6** – Fórmula infantil semielementar, com proteína extensamente hidrolisada e isenta de PVL, lactose e sacarose;
g) **Dieta lactente 7** – Fórmula infantil elementar com aminoácidos livres e isenta de PVL, lactose, galactose e sacarose;
8.20.2 **Observação:** Será oferecido de forma intercalada 03 (três) horários de suplementação hídrica (chá, suco ou água de coco) nas dietas de lactentes (20 a 100 ml), conforme solicitação de CONTRATANTE sem custo adicional.
8.20.3 As fórmulas infantis deverão ser distribuídas nas enfermarias, na unidade neonatal ou outro setor afim, acondicionadas nas quantidades prescritas para cada horário, em recipiente (isento da substancia

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 951

BISFENOL A - BPA) padronizado pelo Serviço de Nutrição da Unidade, em tamanho, número e características adequados ao volume transportado e tipo de administração, devidamente identificados, sem custos adicionais. **E para fins de cotação de preços, deverá ser considerado o valor em LITRO.**

CLÁUSULA NONA – DOS ACOMPANHANHES E FUNCIONÁRIOS

9.1 As refeições serão distribuídas no Refeitório da CONTRATANTE pelo sistema de cafeteria fixa com balcão térmico, em bandeja lisa em plástico polipropileno ou ABS com prato, devendo ser fornecidos copos de 200 ml para suco e talheres (garfo, faca e colher). Os talheres devem ser embalados em sacos plásticos juntamente com guardanapo e palito (sachê) embalados individualmente. Nas mesas, deverão ser mantidos à disposição dos comensais, galheteiros com recipientes apropriados para vinagre, azeite de oliva e sal, farinha de mandioca torrada em farinheira com tampa e molho de pimenta em sua embalagem original, em quantidades suficientes para atender as expectativas de consumo, havendo reposição dos conteúdos sempre que necessário.
9.2 A distribuição e porcionamento das refeições pelo sistema de cafeteria fixa com balcão térmico será de responsabilidade da CONTRATADA.
9.3 Poderão ser servidas refeições em embalagens descartáveis para acompanhantes ou funcionários em outro local do hospital, sempre que os mesmos não puderem se ausentar do leito do paciente ou do local de trabalho ou sempre que solicitado, respectivamente.
9.4 Para os funcionários plantonistas de serviço noturno serão oferecidos jantar e desjejum. Para funcionários de serviço diurno, será oferecido somente almoço, **de acordo com a Portaria SES/MA N°448, de 01 de agosto de 2019.**
9.5 O acompanhante que por necessidade do paciente, não puder se ausentar do leito, receberá a dieta geral destinada a pacientes.
9.6 Quanto aos acompanhantes serão fornecidas 3 (três) refeições: desjejum, almoço e jantar.
9.7 Composição das refeições:

REFEIÇÃO	COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES
Desjejum para funcionários e acompanhantes	a) Leite integral ou desnatado ou soja com café ou chocolate com opção para chá
	b) Pão francês ou integral ou massa fina ou bolo simples ou beiju ou cuscuz
	c) Margarina light com e sem sal, queijo, geléia ou mel
	d) Maçã ou mamão ou banana ou abacate ou goiaba ou tangerina ou laranja ou manga ou pêra ou uva ou ameixa ou abacaxi (ou melancia ou melão à francesa).
Almoço para funcionários e acompanhantes	a) Arroz
	b) feijão
	c) Prato principal a base de alimentos de origem animal (carne, frango ou peixe), com opções.
	d) Guarnição a base de legumes ou vegetais cozidos ou macarrão ou farofa, e etc.
	e) Salada a base de vegetais crus
	f) Sobremesas constituídas por frutas da época, gelatinas (com ou sem creme de leite) ou doces. Deverá haver opção de fruta da época para sobremesa quando a mesma for doce.
	g) Suco de frutas natural ou polpas de frutas, não sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em temperatura superior a 10 graus.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 952

Jantar para funcionários e acompanhantes	Arroz
	Feijão
	Prato principal a base de alimentos de origem animal (carne, frango ou peixe), com opções.
	Guarnição a base de legumes ou vegetais cozidos ou macarrão ou farofa, e etc.
	Salada a base de vegetais crus
	Sobremesas constituídas por frutas da época, gelatinas (com ou sem creme de leite) ou doces. Deverá haver opção de fruta da época para sobremesa quando a mesma for doce.
	Suco de frutas natural ou polpas de frutas, não sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em temperatura superior a 10 graus.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CARDAPIOS E REFEIÇÕES

10.1 Normas gerais da elaboração de cardápios:

a) Na elaboração dos cardápios deverão ser observados os hábitos alimentares e características dos comensais, incluindo respeito às influências de preceitos religiosos, tabus, hábitos alimentares e socioculturais, em consonância com o estado clínico e nutricional dos mesmos.

b) Os cardápios das refeições destinadas a pacientes (desjejum, colação, almoço, lanche, jantar, ceia), funcionários (desjejum, almoço e ceia) e acompanhantes (desjejum, almoço e jantar) deverão ser elaborados mensalmente pela CONTRATADA e apresentados à CONTRATANTE para avaliação, com antecedência de 30 (trinta) dias em relação ao 1º dia de utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, podendo o CONTRATANTE, em condições especiais, alterar o cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecidos em contrato.

c) Os cardápios deverão ser reavaliados trimestralmente e compatíveis com as estações climáticas, com frequência de repetição quinzenal pela CONTRATADA.

d) Os cardápios elaborados deverão obedecer aos critérios de sazonalidades, e planejados conforme as condições físicas e patologias do indivíduo, atendendo as leis fundamentais de alimentação de *Escudero* (quantidade, qualidade, harmonia e adequação).

e) Os cardápios das dietas líquida e líquida pastosa poderão ser repetidos semanalmente durante o mês, findo o qual novo cardápio previamente aprovado pela CONTRATANTE deverá ser preparado e distribuído pela CONTRATADA.

f) Durante a execução do serviço a CONTRATADA deverá observar a aceitação, a apresentação e o monitoramento das temperaturas das refeições servidas, para possíveis alterações ou adaptações, visando atendimento adequado.

g) A CONTRATANTE reserva-se no direito de alterar o cardápio apresentado, sempre que julgar conveniente devido à aceitação por parte dos comensais, devendo esta alteração ser proposta antes da aprovação. Os cardápios aprovados somente poderão ser alterados pela CONTRATADA se aprovado pelo CONTRATANTE após análise das motivações formais, encaminhadas com o prazo de antecedência de 48 **(QUARENTA E OITO) HORAS**, salvo se forem relativos a itens de hortifrutigranjeiros.

10.2 Da elaboração de cardápios:

a) Devem ser considerados os seguintes elementos para a elaboração dos cardápios: Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente condicionam a aceitação; Safra do alimento; Adequação ao clima e estado do gênero perecível na data em que a refeição será servida; Digestibilidade dos alimentos.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 953

b) Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, de boa aparência, atender as necessidades nutricionais e garantir uma boa aceitabilidade por parte dos pacientes e funcionários.

c) Desde que não haja restrições dietéticas, servir pelo menos um alimento cru, no almoço e no jantar: desta forma, se a salada for de alimentos cozidos a sobremesa deverá ser constituída obrigatoriamente de uma fruta.

d) Restringir para pacientes preparações fritas bem como preparações à base de farinhas e outros carboidratos, portanto se a guarnição for massa ou farofa, a sobremesa não deverá ser doce, e sim fruta.

e) O cardápio destinado à dieta geral dos pacientes será o mesmo da refeição dos funcionários, exceto nos dias em que for servido feijoada, carne seca e embutidos quando deverá ser previsto outro prato principal para os pacientes.

f) Os cardápios das dietas hipossódica, branda, pastosa e para diabetes deverão prever o mesmo tipo de preparação ou alimento do cardápio da dieta geral, substituindo apenas os alimentos contra indicados ou modificando a forma de preparo.

g) Incluir mensalmente no cardápio das refeições para funcionários e acompanhantes que se servirão no refeitório, "feijoada". Esta preparação estará substituindo o feijão e o prato principal devendo ser acompanhado de farofa simples, salada crua, laranja ou abacaxi em rodelas, além do arroz. Para este cardápio, deverá ter sempre outra opção de prato proteico.

h) O acompanhante que por necessidade do paciente, não puder se ausentar do leito, receberá a dieta geral destinada a pacientes.

i) Para elaboração do cardápio destinado aos funcionários, deverá ser considerada a existência dos plantões par/ímpar e dos plantões fixos em um dia determinado da semana (por ex. plantão às terças-feiras, aos domingos, aos sábados, etc.) evitando a repetição de alimentos e preparações nos mesmos plantões.

j) Deverão ser planejados cardápios diferenciados para pacientes, acompanhantes e funcionários, em datas especiais (Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dias das Mães, Festas Juninas, Aniversário da Unidade Hospitalar, Dia Internacional da Mulher, etc.), respeitando-se as características específicas de cada dieta, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GRAMATURAS E FREQUENCIAS

11.1 O porcionamento seguirá a seguinte especificação:

GÊNEROS	ESPECIFICAÇÕES	OBSERVAÇÕES
Salada crua: 100g e Salada cozida: 120g	Abóbora	Mensalmente deverão ser oferecidos, no mínimo, 10 itens das sugestões fornecidas considerando a safra dos produtos.
	Abobrinha	
	Alface	
	Acelga	
	Batata	
	Batata Doce	
	Berinjela	
	Beterraba	
	Brócolis	
	Cebola	
	Cenoura	
	Chuchu	
	Couve manteiga	
	Couve-flor	
	Espinafre	
	Feijão verde	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 954

	Macaxeira	
	Mandioquinha	
	Maxixe	
	Milho verde	
	Pepino	
	Pimentão	
	Quiabo	
	Tomate	
	Vagem	
	Vinagreira	
	Rúcula	
	Jongome	
Arroz cru: 110 g		
Feijão cru: 50 g		
Carne bovina	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para bife grelhado, espeto, isca de carne.	
	100 g carne paleta – carne moída no momento do preparo	
	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para espeto.	
	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para bife à milanesa.	
	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para bife à rolê.	
	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para assado de panela.	
	250 g carne bovina 2ª (coxão duro, posta gorda) – assado de panela.	
	150 g fígado bovino – bife ou isca acebolados.	
Aves (coxa, sobrecoxa e peito)	150 g sem osso	
	250 g com osso	
Peixes	150 g filé (grelhados e fritos)	
	200 g para postas (cozidas, moquecas, ensopados, empanados)	
Feijoada	Feijão preto – 60 g	
	200 g de carnes variadas:	
	Carne de charque – 30 g	
	Carne fresca- 25 g	
	Pé de porco salgado – 35g	
	Paio – 30 g	
	Costela suína – 35 g	
	Linguiça calabresa – 40 g	
	Bacon – 5 g	
	Feijão verde – 30g	
	Farinha de mandioca – 20g	
	Linguiça calabresa – 30g	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 955

Feijão tropeiro	Bacon – 5g	
	Ovo – ½ unidade	
	Temperos: tomate, cebola, pimentão, cheiro verde	
Almôndegas – 120 g		
Frios (queijo tipo mozzarella, prato, minas, ricota, presunto) – 20 g		
Guarnições	Massa cozida: 50 g (capelletti, ravióli, caneloni, lasanha, macarrão)	
	Farofa 40 g	
Sobremesa	Doces em geral – 60g	
	Gelatina 100g	
	Frutas:	
	Abacate 1/3 unidade	
	Abacaxi descascado 200g	
	Banana 1 unidade	
	Goiaba 1 unidade	
	Laranja 1 unidade	
	Maçã 1 unidade	
	Mamão 200g	
	Manga 100g	
	Maracujá ½ unidade	
	Melancia com casca 250g	
	Melão com casca 200g	
	Pêra 1 unidade	
	Tangerina 1 unidade	
	Uva 150 g	
	Salada de frutas – 150g	
Pão	Tipo francês com e sem sal 50g (desjejum e lanche)	
	Pão massa fina ou de leite 50g	
	Tipo integral – 50g	
	Forma integral – 2 a 3 fatias	
	Biscoito cream cracker ou água – 35g (5 unidades)	
	Biscoitos doces 35g (05 unidades)	
	Torradas 30g (5 unidades)	
Bebidas	Suco de frutas natural ou polpa de frutas 200 a 300 ml (abacaxi, laranja, maracujá, acerola, cajá, caju, goiaba, tamarindo etc)	

11.2 As gramaturas acima indicadas representam as quantidades mínimas admitidas, não podendo ser servido, para nenhum comensal, quantidades menores que as definidas, salvo a pedido do mesmo. Todos os componentes do cardápio deverão estar disponíveis para servir do primeiro ao último comensal.
11.3 O cardápio de funcionários deverá obedecer a seguinte frequência (**almoço e jantar**):

COMPONENTE DA DIETA	FREQUÊNCIA
Prato básico: arroz e feijão	**Diário e obrigatório**
Prato principal	**Diário e obrigatório**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 956

Carne bovina	06 vezes por semanas
Carne suíno	01 vez por mês (almoço)
Fígado bovino	01 vez por mês (almoço)
Feijoada	01 vez por mês (almoço)
Mocotó	01 vez por mês (almoço)
Aves	06 vezes por semana
Peixes	01 vez por semana
Salada crua	**Diário e obrigatório**
Guarnições - Legumes ou vegetais cozidos ou - Massas ou - Farofa	**Diário e obrigatório**
Frutas	**10 vezes por semana**
Doce	**04 vezes por semana**
Suco (natural ou de polpa)	**Diário e obrigatório**

11.4 O cardápio de paciente deverá obedecer a seguinte frequência (**almoço e jantar**):

COMPONENTE DA DIETA	FREQUÊNCIA
Prato básico: arroz e feijão	**Diário e obrigatório**
Prato principal	**Diário e obrigatório**
Carne bovina	06 vezes por semanas
Aves	06 vezes por semana
Peixes	02 vezes por semana
Salada crua	**Diário e obrigatório**
Guarnições - Legumes ou vegetais cozidos ou - Massas ou - Farofa	**Diário e obrigatório**
Frutas	**10 vezes por semana**
Gelatina ou mousse ou sorvetes	**04 vezes por semana**
Suco (natural ou de polpa)	**Diário e obrigatório**

11.5 Do peso mínimo das porções servidas nas diversas dietas:

PREPARAÇÃO	QUANTIDADE
Sopa dieta líquida pastosa e líquida	500 ml
Suco de frutas natural	200 ml
Água de coco	200 ml
Sobremesa (fruta)	150g
Sobremesa (doce)	60g
Chás	200 ml
Bebidas lácteas	200 ml

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS GÊNEROS UTILIZADOS

12.1 Gêneros alimentícios, complementos dietéticos, produtos de limpeza e outros materiais de consumo, devem ser de marca conceituada, de qualidade comprovada e em perfeitas condições de conservação, higiene e apresentação, devendo a CONTRATADA apresentar amostras dos produtos e/ou informar a marca utilizada.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 957

12.2 Os produtos animais deverão ser oriundos de estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal – S.I.F. com a devida aprovação, através de Certificado de Inspeção.
12.3 De acordo com a preparação a que se destina utilizar os seguintes tipos de carne:

PREPARAÇÃO	PEÇA
Bifes, grelhados e empanados.	Alcatra, patinho ou coxão mole
Espetos, iscas grelhadas, strogonoff.	Alcatra, contra filé, patinho
Assados, bifes de panela e bife role	Coxão duro, lagarto e patinho
Carne em pedaços ensopados	Coxão duro, patinho
Almôndegas, quibes, hambúrguer, carne moída.	Acém, paleta
Aves em geral	Coxa, sobrecoxa e peito
Peixe	Filé e posta

12.4 Nas preparações de peixe poderão ser usadas postas ou filés de merluza, pescada ou Uritinga com retirada total de espinhas. Outros tipos de peixe poderão ser usados, desde que aprovados anteriormente pelo serviço de nutrição da CONTRATANTE.
12.5 Os embutidos (enlatados) usados devem ser de ótima qualidade, de marca conceituada no mercado, e somente poderão ser utilizados após degustação e aprovação pela CONTRATANTE.
12.6 Os frios utilizados nas refeições devem ser de primeira qualidade, de marca consagrada no mercado, podendo ser queijo fresco com e sem sal, queijo mussarela, queijo prato, presunto de chester ou de peru, e outros, desde que aprovados pela CONTRATANTE.
12.7 Os ovos devem ser de tamanho grande, branco ou vermelho.
12.8 O leite deverá ser em pó: integral, semidesnatado e desnatado; ou ainda líquido (UHT) e de marca consagrada.
12.9 O arroz deverá ser polido, de grãos longos e finos, do tipo I.
12.10 O feijão deverá ser das variedades: carioquinha, sempre verde, preto, mulata gorda, do tipo I, sendo aceito outras variedades de feijão desde que testadas e aprovadas pela CONTRATANTE.
12.11 O suco servido para pacientes e funcionários deve ser de frutas ou polpa de frutas, naturais.
12.12 Os pães do tipo francês servidos nas refeições devem ser frescos, devendo ser previstas, no mínimo, duas entregas diárias para garantir a qualidade e o frescor, reservando-se a CONTRATANTE, o direito de recusar pães murchos, e de solicitar imediata substituição dos mesmos.
12.13 A água do refeitório deverá conter cilindros de filtros de entrada que possa abastecer durante todo o atendimento.
12.14 Os alimentos preparados e não consumidos em uma refeição (sobras limpas) só poderão ser utilizados posteriormente mediante autorização expressa da nutricionista da CONTRATANTE, reaquecidos ou transformados em matéria-prima de outra preparação. Não poderão ser reaproveitadas sobras limpas da copa dos pacientes ou de cubas e placas do balcão de distribuição do Refeitório.

12.15 DO RECEBIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS E OUTROS:

12.15.1 Deverão ser observados pela CONTRATADA:
a) As condições higiênicas dos veículos dos fornecedores;
b) A existência de Certificado de Vistoria do veículo de transporte;
c) Higiene pessoal e a adequação do uniforme do entregador;
d) A integridade e a higiene da embalagem;
e) A adequação da embalagem, de modo que o alimento não mantenha contato direto com papel, papelão ou plástico reciclado;
f) A realização da avaliação sensorial dos produtos, de acordo com os critérios definidos pela ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 958

g) As características específicas de cada produto bem como controle de temperatura no recebimento dos gêneros alimentícios;

h) A correta identificação do produto no rótulo: nome, composição do produto e lote: número do registro no Órgão Oficial: CNPJ, endereço e outros dados do fabricante e do distribuidor: temperatura recomendada pelo fabricante e condições de armazenamento; quantidade (peso) e datas de validade, de fabricação de todos os alimentos e respectivo registro nos órgãos competentes de fiscalização;

i) A CONTRATADA deverá programar o recebimento dos gêneros alimentícios e produtos em horários que não coincidam com os horários de distribuição de refeições e/ou saída de lixo. Devem ser observados os horários de recebimento de mercadorias, estabelecidos pelo CONTRATANTE, de forma que possa ser exercida a fiscalização dos gêneros alimentícios entregues na Unidade.

j) Recebimento de produtos de origem animal (bovina, suína, aves, pescados etc.). Deverá ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão competente, transportados em carros fechados refrigerados, acondicionados em monoblocos ou caixas de papelão lacradas, embalados em sacos plásticos ou a vácuo, em condições corretas e adequadas de temperatura, respeitando-se as características organolépticas próprias de cada produto.

k) Temperaturas recomendadas para o recebimento de carnes:

- Carnes refrigeradas	Até 6ºC com tolerância até 7ºC
- Carnes congeladas	- 18ºC com tolerância até – 15ºC
- Frios e embutidos industrializados	Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
- Produtos salgados, curados ou defumados.	Temperatura ambiente ou recomendada pelo fabricante

12.16 DO RECEBIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS:

12.16.1 Deverão ser observados tamanho, cor, odor, grau de maturação, ausência de danos físicos e mecânicos. A triagem deve ser feita retirando-se folhas velhas, frutos verdes e deteriorados, antes da pré-higienização e do acondicionamento em embalagens adequadas.

12.16.2 Os ovos devem estar em caixas de papelão, protegidos por bandejas, tipo "gavetas", apresentando a casca íntegra e sem resíduos.

12.16.3 Temperaturas recomendadas para o recebimento de hortifrutigranjeiros:

Hortifrutigranjeiros pré-processados congelados	- 18ºC com tolerância até - 15ºC
Hortifrutigranjeiros pré-processados resfriados	Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
Hortifrutigranjeiros pré-processados "in natura"	Temperatura ambiente

12.17 RECEBIMENTO DE LEITE E DERIVADOS:

12.17.1 Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão competente, transportados em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas e adequadas, respeitando as características do produto.

12.17.2 Deverá ser conferido rigorosamente:

a) O prazo de validade do leite e derivados, combinado com o prazo de planejamento de consumo;

b) As condições das embalagens, de modo que não se apresentem estufadas ou alteradas.

c) Temperaturas recomendadas para o recebimento de leite e derivados:

Leite "in natura" e seus derivados (laticínios etc.)	Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
Embalagens tipo longa vida	Temperatura ambiente

12.18 RECEBIMENTO DE ESTOCÁVEIS:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 959

12.18.1 Devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo.
12.18.2 Os cereais, farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos, umidade excessiva e objetos estranhos. As latas não devem estar enferrujadas, estufadas ou amassadas e os vidros não devem apresentar vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração ou violação do produto.

12.19 RECEBIMENTO DE POLPAS E DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS:

12.19.1 Deverão ser de procedência idônea, de boa qualidade, com embalagens íntegras, não estufadas e não violadas, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo.
12.19.2 Temperaturas recomendadas para o recebimento de polpas e produtos industrializados:

Concentrados (xaropes) congelados	- 18ºC com tolerância até – 15ºC
Concentrados (xaropes) resfriados	Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
Concentrados (xaropes) congelados	Temperatura ambiente ou recomendada pelo fabricante
Polpa de frutas (congeladas)	- 18ºC com tolerância até – 15ºC
Produtos industrializados	Temperatura registrada na embalagem

12.20 DO RECEBIMENTO DE DESCARTÁVEIS, PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA:

12.20.1Os materiais de limpeza e os descartáveis devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada produto e com identificação correta no rótulo.
12.20.2 No caso de utilização dos produtos sanitizantes deve-se observar ainda, o prazo de validade, combinado com o prazo de planejamento de consumo.
12.20.3 Cada produto sanitizante deverá possuir registro atualizado no Ministério da Saúde e atender a legislação vigente.

12.21 DO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E OUTROS:

12.21.1 Deverão ser observadas as seguintes recomendações:
a) Não manter caixas de madeira na área do estoque ou em qualquer outra área determinada pela CONTRATANTE;
b) Manusear caixas com cuidado, evitando submetê-las a peso excessivo;
c) Apoiar alimentos, ou recipientes com alimentos, sobre estrados ou em prateleiras, não permitindo o contato direto com o piso. Os gêneros alimentícios devem ficar afastados a uma altura mínima de 25 cm do piso;
d) Dispor os alimentos em estrados, garantindo boa circulação de ar, mantendo-os afastados de parede e entre si;
e) Organizar os produtos de acordo com as suas características: enlatados, farináceos, grãos, garrafas, descartáveis etc.;
f) Dispor os produtos obedecendo a data de fabricação, sendo que os produtos com data de fabricação mais antiga devem ser posicionados a serem consumidos em primeiro lugar, conforme o sistema PVPS;
g) Os produtos de prateleira devem ser mantidos distantes do forro no mínimo 60 cm e afastados da parede em 35 cm, sendo 10 cm o mínimo aceitável, conforme o tamanho da área do estoque, a fim de favorecer a ventilação;
h) Manter sempre limpas as embalagens dos produtos, higienizando-as por ocasião do recebimento;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 960

i) Conservar alinhado o empilhamento de sacarias, em altura que não prejudique as características do produto e com amarração em forma de cruz, para proporcionar uma boa ventilação;
j) Atentar para eventuais e quaisquer irregularidades com os produtos;
k) Identificar todos os alimentos armazenados, sendo que, na impossibilidade de se manter o rótulo original do produto, as informações devem ser transcritas em etiquetas, de acordo com a legislação pertinente;
l) Depois de abertos, os alimentos devem ser transferidos das embalagens originais e acondicionados em contentores higienizados, adequados (impermeáveis, laváveis e atóxicos), cobertos e devidamente identificados;
m) Os sacos plásticos apropriados ou os papéis impermeáveis utilizados para a proteção dos alimentos devem ser de uso único e exclusivo para este fim e jamais devem ser reaproveitados;
n) Armazenar os diferentes gêneros alimentícios nas unidades refrigeradas, respeitando a seguinte disposição:

- Alimentos prontos para o consumo nas prateleiras superiores;
- Os semi-prontos e/ou pré-preparados nas prateleiras do meio;
- Restante, como produtos crus e outros, nas prateleiras inferiores. Todos separados entre si e dos demais produtos.

o) Refrigerar ou congelar os alimentos em volumes com altura máxima de 10 cm ou em peças de até 02 kg (porções menores favorecem o resfriamento, descongelamento e a própria cocção);
p) Não manter caixas de papelão em áreas de armazenamento sob o ar frio, pois estas embalagens são porosas, isolantes térmicas e favorecem a contaminação externa;
q) Podem-se armazenar tipos diferentes de alimentos no mesmo equipamento para congelamento, desde que devidamente embalados e separados;
r) Colocar os produtos destinados a devolução em locais apropriados, devidamente identificados por fornecedor, para que não comprometam a qualidade dos demais;
s) Respeitar rigorosamente as recomendações do fornecedor para o adequado armazenamento dos alimentos;
t) Atentar que, após a abertura das embalagens originais, perde-se imediatamente o prazo da validade do fabricante;
u) É proibido recongelar os alimentos que tenham sido descongelados anteriormente para serem manipulados;
v) Programar o uso das carnes congeladas: após o seu descongelamento estas somente podem ser armazenadas sob refrigeração até 4ºC até 72 horas para bovinos e aves e por até 24 horas para os pescados;
w) Observar que os alimentos retirados de suas embalagens originais para serem manipulados crus poderão ser armazenados sob refrigeração (até 4ºC) ou sob congelamento (- 18ºC), desde que devidamente etiquetados;
x) Respeitar os critérios de temperatura e de tempo para o armazenamento dos alimentos, de acordo com a legislação vigente;
y) Os descartáveis, produtos e materiais de limpeza devem ser armazenados a temperatura ambiente, em locais adequados, sendo que os produtos de limpeza devem ser armazenados separados dos produtos alimentícios, em locais diferentes, para evitar contaminação ou impregnação com odores estranhos.
z) Os alimentos e materiais necessários para a prestação dos serviços devem ser estocados em recinto próprio no Hospital. O estoque mínimo de alimentos e materiais deve ser compatível com as quantidades "per capita" estabelecidas no formulário padrão da empresa e com o cardápio aprovado, devendo ser previsto um estoque emergencial de produtos não perecíveis destinados a substituir eventuais falhas no fornecimento regular de gêneros.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 961

aa) O CONTRATANTE poderá solicitar listagem de todos os gêneros alimentícios e materiais de limpeza utilizados pela CONTRATADA com a indicação de seu fabricante ou produtos e marca comercial, ou amostra dos produtos, antes da sua utilização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRÉ-PREPARO E PREPARO DAS REFEIÇÕES

13.1 A CONTRATADA deve obedecer aos seguintes procedimentos e critérios técnicos em relação ao pré-preparo e preparo dos alimentos:

a) Garantir que todos os manipuladores higienizem as mãos antes de manusear qualquer alimento, durante os diferentes estágios do processamento e a cada mudança de tarefa de manipulação;

b) Garantir treinamento para toda equipe técnica e operacional, contemplando conteúdo de dietoterapia e produção;

c) Atentar para que não ocorra a contaminação cruzada entre os vários gêneros de alimentos durante a manipulação, no pré-preparo e preparo final;

d) Proteger os alimentos em preparação ou prontos, garantindo que estejam sempre cobertos com tampas, filmes plásticos ou papéis impermeáveis, os quais não devem ser reutilizados;

e) Manter os alimentos em preparação ou preparados sob temperaturas de segurança, ou seja, inferior a 10ºC ou superior a 65ºC;

f) Planejar o processo de cocção para que mantenha, tanto quanto possível, todas as qualidades nutritivas dos alimentos;

g) Garantir que os alimentos no processo de cocção cheguem a atingir 74ºC no seu centro geométrico ou combinações conhecidas de tempo e temperatura que confiram a mesma segurança; como 65ºC por 15 minutos ou 70ºC por 2 minutos;

h) Elevar a temperatura de molhos quentes a serem adicionadas em alguma preparação, garantindo que ambos (molhos e alimentos) atingem 74ºC no seu interior;

i) Atentar para que os óleos e gorduras utilizados nas frituras não sejam aquecidos a mais de 180ºC. Fica proibido o reaproveitamento de óleos e gorduras.

j) Realizar o pré-preparo de carnes em pequenos lotes, ou seja, retirar da refrigeração apenas a quantidade suficiente de matéria prima a ser preparada por 30 minutos sob temperatura ambiente. Retorná-la a refrigeração (até 4ºC), devidamente etiquetada, assim que estiver pronta. Retirar nova partida e prosseguir sucessivamente;

k) Grelhar, fritar ou cozinhar as carnes ou outros produtos perecíveis em lotes adequados, isto é, retirar da refrigeração, apenas a quantidade suficiente para trabalhar por 30 minutos por lote. Atentar para as temperaturas de segurança nas etapas de espera: carne crua = abaixo de 4ºC e carne pronta = acima de 65ºC;

l) Evitar preparações com demasiada manipulação das carnes, especialmente nos casos de frangos e pescados;

m) Utilizar somente maionese industrializada, NÃO utilizar ovos crus para as preparações (maionese caseira, mousses etc.);

n) Garantir 74ºC na cocção dos empanados (dorê, milanesa), bolos, doces etc.;

o) A CONTRATADA deverá realizar o registro das temperaturas de cocção em planilhas próprias, colocando-as a disposição do CONTRATANTE, sempre que solicitado.

p) O preparo dos alimentos, em todas as suas fases, deverá ser executado por pessoal treinado, dentro das melhores técnicas de culinária, sob supervisão direta de nutricionista(s) da CONTRATADA.

q) Os vegetais consumidos crus devem obrigatoriamente ser conservados em câmara fria até o momento do pré-preparo, quando serão sanitizados com hipoclorito.

r) Para o corte manual devem ser utilizadas tábuas de polietileno, sanitizados em hipoclorito após cada uso e exclusivas da área de preparo de vegetais.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 962

s) Para o preparo de carnes em geral, a limpeza deve ser perfeita, com remoção completa de sebo, nervuras e demais aparas, e trabalhada em pequenos lotes de cada vez, evitando deixar carnes em temperatura ambiente por um período superior a 30 minutos.

t) Os utensílios utilizados para o pré-preparo de carnes (placas de corte e facas) devem ser destinados exclusivamente para esta atividade, sendo vedada a utilização para porcionamento de preparações cozidas.

u) As preparações destinadas ao prato principal devem sofrer pré-preparo (limpeza, corte e tempero) com antecedência máxima de um dia e guardadas a seguir, em câmaras frias.

v) Os bifes deverão ser de tamanho regular, servindo no máximo, duas unidades para atingir o per capita estabelecido; não se admitindo o serviço de retalho de carnes quando o cardápio especificar bife, carne assada, etc.

w) Coxa e sobrecoxa de frangos, bifes, linguiças e salsichas não poderão ser subdivididos, mesmo que o peso da unidade ou de seus múltiplos seja superior ao peso mínimo estabelecido.

x) Para preparações com carne moída, devem ser utilizadas peças de carne perfeitamente limpas, isentas de sebo ou gordura aparente e moída na própria cozinha, no momento do pré-preparo.

y) Quando a preparação ou dieta específica exigir carne ou frango desfiado reaquecer o alimento desfiado em seu próprio caldo, até atingir fervura completa e/ou no mínimo 75º C no centro da panela ou vasilhame durante 5 minutos antes do porcionamento ou da sua utilização como ingrediente de outra preparação (recheio, risoto, etc.).

z) O descongelamento de aves, carnes ou peixes deverá ser feito de preferência em câmara fria.

aa) Cereais e leguminosas devem ser rigorosamente selecionados e lavados.

bb) Todas as sobremesas devem ser convenientemente embaladas antes de serem entregues.

cc) As frutas servidas inteiras devem ser higienizadas antes de serem embaladas em saco plástico impermeável e, no caso da laranja, descascada e cortada ao meio, quando forem servidas para pacientes.

dd) As frutas servidas em pedaços como melão, mamão, abacaxi, etc. deverão ser higienizados e descascados conforme o caso, para serem embaladas. Para frutas servidas no refeitório, admite-se servi-las sem a embalagem, sendo manipuladas com pinças.

ee) Uma porção de cada dieta de pacientes deve ser disponibilizada para degustação do nutricionista do CONTRATANTE com a devida antecedência segundo normas existentes na Unidade de Alimentação e Nutrição, devendo realizar imediata alteração, retirada e substituição das preparações ou alimentos que forem considerados inadequados ou impróprios para consumo.

13.2 DA HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS:

13.2.1Regras básicas:

a) Higienizar e desinfetar corretamente as superfícies, equipamentos e utensílios;

b) Os alimentos prontos devem ser manipulados somente com garfos, travessas, pinças ou com as mãos protegidas com luvas descartáveis;

c) Evitar o contato entre os alimentos crus e os cozidos, em todas as fases de armazenamento, preparo, cozimento e no momento de servir;

d) As portas das geladeiras e das câmaras frias devem ser mantidas bem fechadas;

e) Reaquecer adequadamente os alimentos cozidos, segundo os critérios tempo e temperatura (74ºC por 02 minutos);

f) Utilizar água potável;

g) Os funcionários não devem falar tossir ou espirrar sobre os alimentos e utensílios;

h) Para a degustação do alimento, devem ser usados talheres e pratinho, que não devem voltar a tocar os alimentos;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 963

i) Os alimentos que sobrarem nas latas devem ser transferidos para recipientes de plástico branco atóxico ou de inox e cobertos com tampas, ou filme plástico; identificados através de etiquetas. O prazo de validade dos enlatados, após abertos, é de 24 horas, desde que armazenados a no máximo 06º C.

13.3 HORTIFRUTIGRANJEIROS:

a) Os vegetais folhosos deverão ser lavados folha a folha e os legumes e frutas um a um, retirando as partes estragadas e danificadas, e colocados em imersão de água clorada a 200 PPM, no mínimo por 15 minutos;
b) Corte, montagem e decoração com o uso de luvas descartáveis;
c) Espera para distribuição em câmaras ou geladeiras a, no máximo, 10º C;
d) Os ovos deverão ser lavados em água corrente antes da sua utilização.

13.4 CEREAIS E LEGUMINOSAS:

a) Escolher os grãos a seco (arroz, feijão, lentilha e outros);
b) Lavar em água corrente, enxaguando no mínimo 03 (três) vezes antes de levar para cocção.

13.5 PORCIONAMENTO:

a) O processo de porcionamento das dietas deve ser efetuado sob rigoroso controle de tempo de exposição e temperatura a fim de não ocorrer multiplicação microbiana;
b) Porcionar uniformemente as refeições, de acordo com a patologia e seguindo o per capita estabelecido, utilizando-se de utensílios apropriados para cada tipo de preparação.

13.6 ACONDICIONAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES:

a) Todas as embalagens descartáveis para refeição, incluindo o da salada, sopa, sobremesa, deverão ser tampadas e identificadas.
b) As informações a serem contidas nas tampas são: nome do paciente, enfermaria, leito, tipo de dieta e data e horário do porcionamento, sendo que a terminologia das dietas será determinada pelo CONTRATANTE. Na tampa, deverá constar ainda, a seguinte observação inserida através de carimbo ou etiqueta:

Este alimento /refeição não deve ser consumido após as ____ horas de __/__/____. Este período de validade será de duas horas após a distribuição da refeição.

c) No almoço e no jantar as dietas servidas no leito deverão ser distribuídas em quatro embalagens: (1) bandeja térmica com 4 cavidades arroz, feijão, prato principal e guarnição; (2) descartável simples com tampa para salada; (3) descartável com tampa para sobremesa e (4) copo descartável com tampa para o suco com capacidade para 200 ml;
d) Quando for doce cremoso, pudim, gelatina, creme, compota, mousse, salada de frutas deverão ser utilizadas embalagens descartáveis com tampa, com capacidade volumétrica adequada, capaz de conter a quantidade mínima estipulada com uma margem de segurança de 20% ou mais, para que possa ser distribuída sem que ocorra derramamento de caldo ou do próprio doce, devendo ser fornecido uma colher de sobremesa descartável. Esta norma também se aplica na distribuição de sobremesa para funcionários e acompanhantes.
e) As saladas deverão ser entregues em embalagens individuais, descartáveis com tampa, temperadas com azeite de oliva e acompanhadas de uma fatia de limão. No caso de saladas cujos ingredientes sejam cozidos (batata, cenoura e outros legumes), a salada poderá ser temperada previamente, dispensando-se o limão.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 964

f) As refeições para pacientes serão acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapo de papel embalados em saco plástico, com fornecimento de canudo dobrável para pacientes que apresentem dificuldades para tomar líquidos quando deitados.

13.7 CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DAS DIETAS GERAIS E ESPECÍFICAS:

13.7.1 NO DESJEJUM:

a) Leite com café ou seu substituto deverá ser servido em copo descartável que contenham as características mínimas definidas na NBR com tampa, com capacidade de 200ml;
b) Pão deverá ser devidamente acondicionado em embalagem apropriada, de acordo com cada tipo de pão especificado no contrato e termo de referência;
c) A fruta deverá ser higienizada e devidamente embalada.

13.7.2 NO ALMOÇO E JANTAR:

a) As saladas deverão ser acondicionadas em embalagem descartável de polipropileno com tampa transparente com capacidade para 250 ml;
b) Arroz, feijão, guarnição e prato principal deverão ser acondicionados em pratos térmicos com refil descartável com quatro divisórias, com capacidade aproximada para 1200 ml;
c) Sopa das dietas pastosa, líquido-pastosa e líquida, deverá ser acondicionada em sopeira térmica em polipropileno ou ABS;
d) Sucos, vitaminas, Iogurtes, achocolatados, chás etc., deverão ser servidos em copo descartável com tampa, com capacidade de 300 ml, exceto chá que deverá ser de 200 ml.

13.7.3 QUANTO À SOBREMESA:

a) A fruta deverá ser higienizada e devidamente embalada.
b) Doce quando cremoso, ou gelatina, ou pudim deverá ser acondicionado em recipiente descartável com tampa, com capacidade de 100ml.
c) A CONTRATADA deverá disponibilizar talheres descartáveis adequados a cada refeição e guardanapos embalados individualmente, dispostos sobre bandeja plástica lisa, devidamente, aprovados pelo CONTRATANTE;
A CONTRATADA deverá disponibilizar molhos e/ou demais temperos em sachês, como: azeite, vinagre, e outros, respeitando a prescrição dietética;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES

14.1 Os alimentos devem ser mantidos sob rigoroso controle de tempo de exposição e temperatura a fim de não ocorrer multiplicação microbiana.
14.2 Para a distribuição dos alimentos quentes devem-se observar os seguintes critérios de tempo e temperatura: manter as preparações a 65º C ou mais por no máximo 12 horas; ou manter as preparações a 60 ºC por no máximo 6 horas, ou abaixo de 60º C devem ser consumidas em até 3 horas.
14.3 Para a distribuição de alimentos refrigerados devem ser observados os seguintes critérios de tempo e temperatura: manter as preparações em temperaturas inferiores a 10 ºC por no máximo 4 horas ou quando a temperatura estiver entre 10 e 21 ºC, esses alimentos só podem permanecer na distribuição até 2 horas.
14.4 A temperatura das dietas servidas aos pacientes deverá ser monitorada e registrada em impressos próprios pela CONTRATADA.
14.5 Toda e qualquer preparação elaborada na cozinha dietética e cozinha geral, destinada a pacientes, deverá ser identificada e etiquetada.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 965

14.6 Caso seja necessário, a CONTRATADA se responsabiliza a realizar a modificação nas etiquetas de identificação para atender exigências de órgãos competentes e/ou solicitação do CONTRATANTE.
14.7 Transporte de alimentos e outros devem ser efetuados em carros fechados e apropriados obedecendo aos critérios da legislação vigente.

14.8 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNADOS:

a) A distribuição das refeições nas copas de apoio e leitos fica a cargo da CONTRATADA.
b) O porcionamento deve ser executado integralmente pela CONTRATADA e transportadas em carros fechados específicos para o transporte de dietas.
c) As porções de salada serão acondicionadas e transportadas para os leitos em carros de apoio abertos com grades, assim como as garrafas térmicas de sucos. Estas últimas serão encaminhadas às copas de apoio, de onde serão distribuídos aos pacientes em copos descartáveis com tampa.
d) Os copos plásticos descartáveis e canudos dobráveis deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

14.9 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NO REFEITÓRIO:

a) A distribuição das refeições no Refeitório fica a cargo da CONTRATADA, sendo que para funcionários e acompanhantes, a empresa deverá comprovar o número de refeições servidas através de um sistema de controle estabelecido entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
b) A distribuição de refeições no Refeitório será pelo sistema de balcão térmico para preparações quentes e balcão refrigerado para saladas e sobremesas, utilizando-se bandeja (lisas em polipropileno ou ABS com prato) e talheres de inox (garfos, facas e colheres), em quantidade superior ao número de refeições servidas, para garantir o bom atendimento ao comensal, sem esperas desnecessárias e riscos de higienização inadequada, a serem disponibilizados pela própria CONTRATADA.
c) O porcionamento deve ser executado integralmente pela CONTRATADA com empregados próprios.
d) Todos os componentes do cardápio deverão estar disponíveis em quantidades adequadas para servir do primeiro ao último comensal.
e) Devem ser realizadas 3 leituras de temperatura (início, meio e final da distribuição), com termômetros digitais fornecidos pela CONTRATADA, sendo registradas em planilha própria.
f) O cardápio do dia deve ser afixado em local visível no Refeitório, e sempre que houver alterações, estas devem ser comunicadas e registradas imediatamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA HIGIENE PESSOAL

15.1 Nas atividades diárias, o funcionário da CONTRATADA deverá:
a) Usar uniformes completos, limpos, passados e identificados com crachá da empresa;
b) Fazer a barba diariamente;
c) Não aplicar maquiagem em excesso;
d) Conservar as unhas curtas, limpas e sem esmalte;
e) Utilizar rede de cabelo e touca, de maneira que os cabelos permaneçam totalmente cobertos;
f) Manter os sapatos e botas limpos;
g) Limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento;
h) Manter a higiene adequada das mãos;
i) Os funcionários deverão higienizar as mãos adotando técnicas e produtos de assepsia de Acordo com a Portaria n.º 930 de 27/08/92 – Ministério da Saúde.
j) Usar luvas descartáveis sempre que for manipular alimentos ou trocar de função ou atividade e não dispensar a lavagem frequente das mãos, devendo as luvas serem descartadas ao final do procedimento;
k) Não usar joias, brincos, bijuterias, relógio e outros adereços.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 966

l) Usar EPI's de acordo com as normas vigentes, a serem fornecidos pela CONTRATADA.

m) A higiene pessoal dos funcionários e dos seus uniformes deverá ser supervisionada diariamente pela CONTRATADA, devendo haver um estoque de aventais, redes para cabelo, toucas e gorros descartáveis para atender à necessidade de seus funcionários ou outros que adentrem as dependências do serviço.

n) Os uniformes e EPI's serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como todas as despesas com sua manutenção e reposição, com a padronização de cores em conformidade com a legislação (cor clara e que propicie identificação de sujidade).

15.2 DA HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES:

a) A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de higienização das diversas áreas da UAN, equipamentos, copas e refeitórios.

b) Os produtos utilizados na higienização deverão ser de boa qualidade e adequados a higienização das diversas áreas e das superfícies, de maneira a não causar danos nas dependências e aos equipamentos, não deixando resíduos ou cheiros, podendo ser vetado pelo CONTRATANTE;

c) O piso deverá permanecer sempre seco, sem acúmulos de água;

d) Realizar polimento nas bancadas, mesas de apoio, portas e pias;

e) Deverão ser higienizadas periodicamente as grelhas e colmeias do sistema de exaustão da cozinha;

f) A higienização geral do refeitório será de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a manutenção das condições de higiene durante todo o processo de distribuição das refeições aos comensais;

g) O quadro, apresentado a seguir, exemplifica e especifica os procedimentos básicos de boas práticas de higienização que deverão ser seguidos pela CONTRATADA nos processos operacionais de higienização na CONTRATANTE:

LOCAL	FREQÜÊNCIA	PRODUTOS
Pisos e ralos	Diariamente e sempre que necessário	Detergente cáustico e hipoclorito de sódio a 200 ppm de cloro ativo
Azulejos	Diário e mensal	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm cloro ativo
Janelas, portas e telas.	Quinzenalmente de acordo com a necessidade	Detergente neutro
Luminárias, interruptores, tomadas e teto.	Semanalmente	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm cloro ativo
Bancadas e mesas de apoio	Após o uso	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm de cloro ativo ou álcool à 70%.
Tubulações externas	Bimestral	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm cloro ativo
Caixa de gordura	Mensal ou conforme a natureza das atividades	Esgotamento, desengordurante próprio.
Tubulações internas	Semestral	Desengraxante e desincrustante
Sanitários e vestiários	Diariamente e conforme necessidade	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm cloro ativo

15.3 DA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 967

a) Os utensílios, equipamentos e o local de preparação dos alimentos deverão estar rigorosamente higienizados antes e após a sua utilização. Deverá ser utilizado detergente neutro, e após enxágue pulverizar com uma solução de hipoclorito de sódio a 200 PPM de cloro ou álcool a 70º.

b) Após o processo de higienização, os utensílios devem permanecer cobertos por filme ou saco plástico transparente em toda a sua extensão ou superfície ou acondicionados em caixas plásticas transparentes, hermeticamente fechadas.

c) Utilizar pano de limpeza antimicrobiano descartável tipo *"cross hatch"* para a secagem de superfícies, que deverá ser desprezado após sua utilização.

d) Utilizar, para pisos e paredes, panos de algodão, que deverão ser higienizados após cada uso e sanitizados com solução de hipoclorito de sódio.

e) Os panos de copa, cozinha, esfregões usados no Hospital devem ser higienizados fora da Cozinha.

f) Os pisos das áreas de serviço e do refeitório deverão ser mantidos sempre secos, sem acúmulo de umidade e gordura, independente da frequência de limpeza.

g) É de responsabilidade da CONTRATADA o armazenamento inicial e o recolhimento do lixo e dos restos e sobras de alimentos, sempre que necessário.

h) O armazenamento deve ser realizado em sacos plásticos resistentes de cor preta. É terminantemente proibida a liberação de lavagem (resto de comida, limpa ou contaminada) para alimentação animal, e a presença de aves e animais domésticos nas áreas de serviço ou nas suas imediações.

i) Os equipamentos e utensílios, carrinhos de transporte e de distribuição deverão ser higienizados diariamente.

j) As panelas, placas de alumínio, tampas e bandejas, sempre que estiverem amassadas, deverão ser substituídas a fim de evitar incrustações de gordura e sujidades.

k) A CONTRATADA se compromete em utilizar produtos químicos adequados a cada tipo de operacionalização e devidamente registrados pelo Ministério da Saúde. Deverá ser apresentada ficha técnica de cada produto, disponibilizando-as à CONTRATANTE sempre que necessário.

l) A substituição de produtos já aprovados deverá ser feita em concordância com a CONTRATANTE.

m) Os materiais de limpeza (rodos, mops, vassouras, baldes, panos, etc.) devem ser destinados e específicos para cada área evitando o uso indiscriminado e consequentemente evitar contaminação cruzada.

n) O quadro apresentado a seguir exemplifica e especifica os procedimentos básicos de boas práticas de higienização que deverão ser seguidos pela CONTRATADA nos processos operacionais de higienização na CONTRATANTE:

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	FREQUÊNCIA	PRODUTOS
Talheres, bandejas, baixelas (lavagem mecânica)	Após o uso	Detergente sanitizante, secante e álcool 70º GL
Placas, formas, assadeiras, etc. (Lavagem manual). Máquina de lavar	Após o uso Diária e semanal	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm e álcool 70º GL Detergente neutro
Fritadeira	Diária e Após o uso	Desencrustante e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Chapa	Após o uso	Desencrustante e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Fogão	Diária e Após o uso	Desencrustante
Forno	Diária e Após o uso	Desencrustante
Carrinhos de transporte em geral	Diária e Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Placas de corte de polietileno	Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 968

Máquinas (moedor de carne, cortador de frios, liquidificadores, batedeiras, amaciador de carnes e outros).	Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Refresqueira	Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Balanças	Antes e Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Geladeiras e câmaras frigoríficas	Diária e semanal	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Freezer	Diário, semanal e mensal	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Prateleiras de apoio	Semanal ou antes, se necessário	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Estrados	Mensal	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Caixas de polietileno e grades	Diária e semanal	Detergente neutro, desinfetante clorado e desincrustante.
Exaustão (colmeias, coifas) telas	Semanal	Desencrustante, detergente neutro e desinfetante clorado

15.4 DA HIGIENE DAS EMBALAGENS:

a) Deverão ser lavadas em água corrente, antes de serem armazenados sob refrigeração (embalagens tetra pack, vidros, garrafas, etc.), e deverão ser identificadas quanto ao nome e à composição do produto, data de fabricação, lote e data de validade.

15.5 DO CONTROLE BACTERIOLÓGICO DAS REFEIÇÕES:

a) São de responsabilidade da CONTRATADA a execução e manutenção do controle de qualidade em todas as etapas de processamento dos alimentos fornecidos a pacientes e acompanhantes, compreendendo análise periódica de alimentos, equipamentos, utensílios e de manipuladores de alimentos através do método "APPCC" (Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle).

b) Deverão ser coletadas diariamente pela Contratada amostras de todas as refeições distribuídas no hospital, as quais deverão ser armazenadas em temperaturas adequadas por 72 (setenta e duas) horas, obedecendo aos critérios técnicos adequados para coleta e transporte das amostras. Nos casos de suspeita de toxi-infecções de origem alimentar, as amostras dos alimentos suspeitos deverão ser encaminhadas imediatamente para análise microbiológica, de acordo com a solicitação do CONTRATANTE.

c) Encaminhar mensalmente ou conforme solicitação do contratante, amostras de alimentos ou preparações servidas aos clientes, a fim de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos, seguindo a legislação sanitária vigente. Estas amostras deverão ser colhidas na presença de nutricionistas ou técnicos de nutrição do contratante, responsabilizando-se a contratada pelo custo dos exames realizados e comprometendo-se a entregar os resultados assim que estiverem disponíveis.

d) O Laboratório será de livre escolha da CONTRATADA, porém o mesmo deverá ser especializado nessa área, a fim realizar as análises microbiológicas e físico-químicas dos alimentos, sendo posteriormente, os resultados encaminhados à CONTRATANTE para avaliação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PESSOAL

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 969

16.1 Antes de iniciar a prestação de serviços, a CONTRATADA deve indicar e apresentar um Nutricionista para exercer a função de gerente, ao qual caberá responder pela coordenação de todas as atividades executadas. Assim, ele deve se constituir como representante legal para a execução dos serviços contratados e elemento de ligação da CONTRATADA com a CONTRATANTE. Este elemento deverá ser o Nutricionista o Responsável Técnico.
16.2 Os empregados devem estar registrados pela CONTRATADA, cabendo à empresa todos os ônus de natureza trabalhista e previdenciária, ficando entendido que este pessoal, embora sem qualquer vinculação empregatícia com a Unidade de Saúde, deverá obedecer aos seus regulamentos enquanto estiver dentro do recinto da Unidade.
16.3 É de responsabilidade da empresa todos e quaisquer encargos relacionados com empregados e prepostos utilizados na prestação de serviços e que sejam decorrentes da legislação social, providenciaria e ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias e outros eventos de **natureza profissional e/ou ocupacional.**
16.4 Os funcionários deverão se apresentar nos locais de trabalho, devidamente uniformizados, portando crachá de identificação funcional, e limitar esta presença aos seus horários de trabalho.
16.5 O uniforme de trabalho, que deverá ser fornecido pela empresa, compreende aventais, jalecos, calças e blusas de cor predominantemente clara, calçados fechados ou botas antiderrapantes de cor branca, incluindo obrigatoriamente gorro ou touca descartável para proteger os cabelos, mesmo que o uniforme inclua bibis ou qualquer outra peça similar sobre a cabeça.
16.6 Durante a manipulação de alimentos prontos para o consumo é obrigatório o uso de luvas, máscaras descartáveis e toucas, bem como qualquer outra exigência contida na legislação vigente e demais normas técnicas.
16.7 Os funcionários deverão se apresentar sem barba e sem bigodes, com unhas paradas sendo proibido o uso de esmaltes, brincos, colares, pulseiras e outros adornos (joias ou bijuterias).
16.8 O controle de saúde dos funcionários e o cumprimento de todas as exigências das autoridades sanitárias e trabalhistas quanto aos exames médicos são de responsabilidade da CONTRATADA.
16.9 Independentemente da periodicidade dos exames, a observação sobre o estado de saúde dos funcionários deve ser constante, a fim de substituir de imediato aqueles que apresentem sinais de qualquer doença incompatível com a função.
16.10 Mensalmente deve ser elaborada uma escala de serviços e folgas sendo uma cópia enviada a UAN da Contratante e outra, afixada em local visível. Esta escala deve especificar horário, função e local de trabalho de cada funcionário e prever diariamente um número mínimo de empregados que garantam o bom andamento dos serviços, e ainda, relacionar os funcionários em licenças e férias.

16.11 DA ATRIBUIÇÃO DOS NUTRICIONISTAS DA CONTRATADA:

16.11.1 Cabe ao **NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

a) Responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades de Alimentação e Nutrição desenvolvidas pela empresa CONTRATADA no Hospital ou na UPR (Unidade Produtora de Refeições de responsabilidade da Contratada).
b) Coordenar o trabalho dos demais nutricionistas e pessoal auxiliar.
c) Planejar os cardápios de acordo com os critérios estabelecidos no presente contrato.
d) Elaborar o Manual de Boas Práticas, conforme a RDC 275 de 21/10/2002.
e) Submeter o Manual de Boas Práticas a aprovação da CONTRATANTE.
f) Elaborar e implantar o receituário padrão específico para atendimento do Hospital.
g) Elaborar com os nutricionistas da CONTRATANTE, o Manual de Dietas do Hospital e revisá-lo periodicamente.
h) Participar de reuniões técnicas com os Nutricionistas da CONTRATANTE.

16.12 Cabe ao **NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO:**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 970

a) Realizar a aquisição de gêneros, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços contratados.
b) Planejar os cardápios das refeições de pacientes e funcionários de acordo com os critérios estabelecidos neste contrato e Termo de Referência.
c) Controlar a qualidade dos gêneros perecíveis e não perecíveis no seu recebimento, segundo as normas estabelecidas na **RDC nº 275 de 21/10/2002.**
d) Coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo e distribuição das refeições, alimentos e materiais.
e) Efetuar levantamento semanal dos níveis de aceitação das refeições ou preparações servidas no Refeitório, segundo metodologia aprovada pela CONTRATANTE.
f) Controlar a qualidade de seus estoques, observando prazos de validade e de vencimento, sendo vedada a utilização de alimentos fora de prazo de validade, ou com alterações de suas características originais, ainda que dentro da validade.
g) Supervisionar e orientar a higienização de utensílios, instalações e equipamentos destinados à prestação de serviços.
h) Implantar formulário padrão específico para atendimento no Hospital.
i) Participar de reuniões técnicas com as Nutricionistas da CONTRATANTE.

16.13 DA ESTIMATIVA PREVISTA PARA O FUNCIONAMENTO INTEGRAL DA CONTRATANTE:

16.13.1 Para o fornecimento das dietas (Livre, líquida restrita, líquida, líquida pastosa, Pastosa e Branda), deverão ser obedecidos os seguintes critérios:

a) <u>Quanto às Refeições para pacientes</u>: **O número de refeições de pacientes em cada unidade hospitalar não poderá ser superior ao número de leitos (capacidade máxima ocupada) de cada unidade multiplicado por seis, que é o número de refeições servidas por dia (desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia).** EX: Para uma unidade de 50 leitos, o cálculo será: 50 X 6 = 300, este será o número máximo permitido para esta unidade, quando sua ocupação máxima for atingida.
b) <u>Quanto às Refeições para acompanhantes (dieta livre):</u> Deverá ser fornecido 3 (três) refeições/dia: desjejum, almoço e jantar. O quantitativo será de acordo com o número de pacientes permitidos por lei: menores de 18 anos, idosos a partir de 60 anos, portadores de deficiências e gestantes, conforme legislação vigente, não podendo ultrapassar o número de leitos da unidade multiplicado por três, que corresponderá ao número de refeições permitidas e servidas por dia. Ex: Para uma unidade de 50 leitos, o cálculo será: 50 X 3 = 150, este será o número máximo permitido para esta unidade quando sua ocupação máxima for atingida.
c) <u>Quanto às Refeições para funcionários (dieta livre):</u> Deverá ser fornecido 1 (uma) refeição/dia (almoço) para serviço diurno (SD) e 2 (duas) refeições (ceia e desjejum) para serviço noturno (SN) e de acordo com a escala mensal de trabalho.
d) **Nota:** Variação do quantitativo de refeições produzidas: Será informado diariamente de acordo com a prescrição dietoterápica (para pacientes), acompanhantes legalmente instituídos e funcionários conforme escala. O total de refeições a ser fornecido pela CONTRATADA para cada unidade hospitalar será de acordo com essa demanda, podendo ser acrescido até 10% do quantitativo previsto.
e) Eventuais avisos para ampliação dos serviços devem ser realizados pela CONTRATANTE à CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, acompanhando a abertura progressiva da CONTRATANTE.

16.14 DOS HORÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES:

16.14.1 Dos horários de distribuição das refeições:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 971

REFEIÇÃO	PACIENTES	ACOMPANHANTES	FUNCIONÁRIOS
Desjejum	06:30	07:00	06:00 – 07:00
Almoço	11:30	12:30 – 13:30	11:30 – 13:00
Jantar	18:00	18:00 – 19:00	20:00
Ceia	21:00	-	-

16.14.2 Dietas especiais (Ex: para DM) poderão ser solicitadas pela CONTRATANTE quando necessário.
16.14.3 Em todas as hipóteses, quanto às fórmulas lácteas, trata-se de serviços contínuos que serão quantificados de acordo com a demanda de atendimento da Unidade de Saúde, conforme estimativas constantes no ANEXO A do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA HIGIENIZAÇÃO

17.1. Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, POPs de higienização que obedeçam à legislação sanitária vigente, garantindo que os funcionários envolvidos estejam treinados para a correta execução dos mesmos.
17.2. Cumprir a Legislação Sanitária Federal e do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUES

18.1 Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos gêneros alimentícios, mercadorias, produtos de limpeza, conservação e higiene, pessoal, taxas, impostos e demais encargos necessários à execução dos serviços.
18.2 Executar o controle dos gêneros e de produtos alimentícios utilizados quanto à qualidade, estado de conservação, acondicionamento, condições de higiene, transporte, recebimento, armazenamento, pré-preparo e preparo cocção e distribuição, observadas as exigências legais vigentes.
18.3 Apresentar listagem de seus fornecedores, marcas, fichas técnicas e amostras dos produtos **utilizados quando solicitado para análises técnica e sensorial pela fiscal pelo SND do Contratante;**
18.4 Utilizar somente gêneros alimentícios, materiais, utensílios e outros de primeira qualidade, em bom estado de conservação e livres de contaminação;
18.5 Manter seus estoques de matéria-prima em nível seguro, compatível com as quantidades *"per capitos"* estabelecidas no presente contrato e com a periodicidade das entregas; responsabilizando-se pelo controle de qualidade, observando prazos de validade e datas de vencimento e comprometendo-se a não utilizar nenhum alimento fora do prazo de validade indicado ou com alterações de características, ainda que dentro da validade;
18.6 Armazenar convenientemente os gêneros alimentícios de forma a evitar a sua deterioração e perda parcial ou total de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas, ou os riscos de contaminação de qualquer espécie.
18.7 Providenciar gêneros alimentícios perecíveis ou não, utensílios e outros produtos, que não sejam comumente utilizados na Unidade, mas de hábito do paciente e necessário à recuperação do paciente, conforme solicitação do Contratante e sem ônus adicional a mesma;
18.8 Realizar o controle de temperatura no recebimento de gêneros alimentícios, de acordo com o critério estabelecido pela legislação sanitária vigente;
18.9 Manter seus estoques de materiais descartáveis e produtos de limpeza e industrializados em nível seguro, a fim de evitar a falta dos mesmos, ocasionando transtorno ao serviço.
18.10 Manter controle de qualidade para materiais descartáveis e produtos de limpeza e industrializados.
18.11 Manter quantidade suficiente de materiais descartáveis, para atender a demanda e garantir o bom atendimento dos serviços, repondo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus ao Contratante.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 972

18.12 Estocar, em separado, os gêneros e produtos alimentícios dos demais materiais de consumo, conforme legislação vigente;
18.13 Garantir a alimentação condições higiênico-sanitárias adequadas;
18.14 Preparar e distribuir as refeições com o mesmo padrão de qualidade, quantidade e mesmos procedimentos durante os finais de semana e feriados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES

19.1 Observar os horários estabelecidos para fornecimento de refeições.
19.2 Executar o preparo das refeições em todas as etapas, observando as técnicas dietéticas recomendadas, nos padrões de higiene e segurança e no que couber a legislação sanitária vigente.
19.3 Manter, em temperaturas recomendadas, os alimentos em preparação e/ou prontos para distribuição em recipientes próprios para alimentos tampados;
19.4 Efetuar a higienitação dos alimentos, principalmente vegetais crus em solução clorada e conservar sob refrigeração até o momento da distribuição;
19.5 Utilizar água potável e filtrada para a diluição de sucos;
19.6 Manter alimentos e/ou preparações prontos e utensílios sempre cobertos com tampas;
19.7 Entregar porções de todas as refeições elaboradas à equipe técnica da Contratante para degustação com antecedência suficiente para serem feitas alterações e/ou substituições sem prejuízo aos horários de distribuição estabelecidos, devendo realizar imediatamente alteração ou substituição das preparações ou alimentos que se apresentarem impróprios para consumo.
19.8 Responsabilizar-se pela qualidade dos alimentos fornecidos, inclusive perante as autoridades sanitárias competentes, suspendendo o consumo e substituindo por outros sempre que houver suspeita de deterioração ou contaminação dos alimentos in natura ou preparados, providenciando, de imediato, o encaminhamento para análise microbiológica;
19.9 Supervisionar a qualidade, a apresentação, as condições de temperatura das refeições fornecidas, estabelecidas pelo Contratante;
19.10 Observar a aceitação das preparações servidas. No caso de haver rejeição por parte dos comensais/clientes, excluí-las dos cardápios futuros;
19.11 Comprovar o uso das quantidades de alimentos previstas no presente contrato, através de documentos e/ou procedimentos de pesagem sempre que solicitado;
19.12 Conservar as refeições em recipientes e equipamentos apropriados e de acordo com a especificidade do alimento e/ou preparação, enquanto aguarda a distribuição final, de acordo com o estipulado pelo Contratante, obedecendo à legislação vigente;
19.13 Transportar as refeições dos pacientes, de acordo com as normas sanitárias vigentes.
19.14 Encaminhar conforme solicitação da Contratante ou em caso de surtos ou suspeitas de surtos, amostras de alimentos ou preparações servidas aos pacientes para análise microbiológica, a fim de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos. Estas amostras deverão ser colhidas na presença de Nutricionistas ou Técnicos do Contratante, responsabilizando-se (a Contratada) pelo custo dos exames realizados e comprometendo-se a entregar os resultados assim que estiverem disponíveis. Nos casos de suspeita de toxi-infecções de origem alimentar, as amostras dos alimentos suspeitos deverão ser encaminhadas imediatamente para análise microbiológica, de acordo com a solicitação do Contratante;
19.15 Executar e manter o controle de qualidade em todas as etapas de processamento das refeições/fórmulas/suplementos/módulos fornecidos a pacientes, funcionários e acompanhantes.
19.16 Controlar o acesso ao uso do refeitório, sendo supervisionado pela Contratante;
19.17 Controlar a saída do refeitório durante as refeições impedindo a saída de bebidas, alimentos preparados ou não, e dos utensílios de mesa;
19.18 Manter o controle dos pratos, recipientes e talheres em inox em quantidades suficientes ao número de refeições servidas no refeitório, para garantir o bom atendimento aos comensais/clientes;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 973

19.19 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo, visando o **USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA,** momento em que a CONTRATADA terá que capacitar todo seu pessoal, adotando medidas para se evitar o desperdício e colaborando com as medidas de redução de consumo, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da CONTRATADA, esperadas com essas medidas.

19.20 Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - Db-A, conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição, devendo, portanto, a CONTRATADA, adquirir equipamentos de proteção individual (protetor auricular) quando necessário e dar preferência ao uso de tecnologias adequadas e conhecidas com o objetivo de reduzir os níveis de ruído.

19.21 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes, elaborando controle de qualidade da água, reservatórios e de vetores.

19.22 A CONTRATADA terá que capacitar todo seu pessoal quanto ao **USO RACIONAL DA ÁGUA,** de modo que sejam adotadas medidas para se evitar o desperdício, colaborando com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da CONTRATADA, esperadas com essas medidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONTRATADA

20.1 DO OBJETIVO:

20.1.1 Avaliação do desempenho da empresa contratada para prestação de serviço, com a responsabilidade técnica operacional das atividades no Serviço de Nutrição e Dietética das Unidades de Saúde abrangidas por este Termo, com a finalidade de:

a) Garantir a qualidade dos serviços prestados;
b) Dar condições a fiscalização para mensurar e aferir o desempenho de CONTRATADA;
c) Instituir ferramenta de gestão para dar apoio ao processo decisório com a formalização dos resultados;
d) Garantir o atendimento às obrigações contratuais;
e) Para que não ocorram desvios, sejam esses pelos descumprimentos de normas, procedimentos ou especificações.

20.2 DAS DEFINIÇÕES:

20.2.1 A primeira avaliação ocorrerá sem agendamento prévio. A partir da primeira avaliação as subsequentes serão feitas mensalmente, também sem agendamento prévio. Caso a empresa apresente na Avaliação conceito "Insatisfatório", a mesma terá que apresentar um Plano de Ação (PA) para cada não conformidade encontrada. Se a CONTRATADA não apresentar o PA no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a mesma será notificada. Caso a empresa apresente o PA, mas se não o aplicar, a mesma será advertida.

20.2.2 Caso a Contratada receber em 2 (duas) avaliações "Insatisfatória", a mesma será Notificada e, se não apresentar o PA, a mesma será Advertida mais uma vez. Caso a CONTRATADA receba 3 (três) conceitos "Insatisfatório", a CONTRATADA receberá mais uma Advertência que poderá incidir em Multa ou até Rescisão Contratual.

20.2.3 A classificação das ações para o Relatório pode ser:

a) Leve – Que incide em apresentação do Plano de Ação (PA);
b) Grave – Que incide em Notificação + Plano de Ação (PA).

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 974

c) Muito Grave – Que incide em Notificação + Advertência + Ressarcimento ou Reposição (se for o caso).

20.2.4 Caso haja algum assunto grave descrito nos relatórios de Avaliação de Desempenho, poderá haver advertência à CONTRATADA, sendo definidas ações mais urgentes a serem tomadas, com risco até de rescisão contratual ou de penalização quanto ao ressarcimento de prejuízos ao Contratante, de acordo com o TR e Legislação vigente.

20.2.5 O Ressarcimento ou Reposição de prejuízo causado não impedirá o andamento do processo que poderá incidir em multa ou até em rescisão contratual.

20.2.6 Fiscal do Contrato: Servidor Público lotado no Serviço de Nutrição, responsável pelo acompanhamento diário das atividades da CONTRATADA e que tem a responsabilidade de coordenar todas as ações necessárias para o sucesso do contrato. Ele deve informar todas as partes sobre o desempenho dos terceiros e coordenar as reuniões para a avaliação mensal, bem como a divulgação dos relatórios de acompanhamento e os Planos de Ação visando à melhoria dos serviços e produtos.

20.2.7 Plano de Ação: medidas corretivas para a solução de oportunidades e que visam o redirecionamento das ações dos terceiros para que a atividade possa ser conduzida dentro dos padrões definidos no contrato.

20.2.8 Periodicidade da Avaliação de desempenho: Será realizada mensalmente pelo Fiscal do Contrato para emissão dos relatórios.

20.2.9 A somatória da tabela de pontuação e pesos poderá totalizar até 100 pontos, de acordo com os seguintes indicadores:

INDICADORES PARA AVALIAÇÃO			
Parâmetros	Nota (de 0 a 10)	Peso	Nota parcial
Cumprimento das Boas Práticas de Fabricação		5	
Ausência de Contaminação		2	
Presença de quadro técnico		1	
Atendimento ao usuário (distribuição)		1	
Média da nota de pesquisa de satisfação realizada com usuários		0,5	
Somatória			

20.2.10 Conceito de Desempenho: é um parecer dado para cada quesito avaliado da CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

Avaliação	Percentual
Ótima	de 80 a 100
Boa	de 50 a 79
Insatisfatória	abaixo de 49

20.2.11 De acordo com a atividade estabelecida no contrato, a FISCALIZAÇÃO poderá suprimir ou incluir algum quesito que ache mais específico ou pertinente para aquele momento do Contrato, bem como a CONTRATADA poderá sugerir alterações para melhor desenvolvimento das atividades, que será analisado pela FISCALIZAÇÃO e poderá ser acatado ou não.

20.2.12 Relatórios de Acompanhamento: São documentos gerados pela FISCALIZAÇÃO, que identifica não-conformidades nas atividades da CONTRATADA e define em conjunto com ela um Plano de Ação de melhorias.

20.2.13 Reuniões Periódicas: São reuniões realizadas entre a FISCALIZAÇÃO e representante da CONTRATADA que visam discutir sobre cláusulas contratuais e a prestação de serviços. Deverá ocorrer a critério da CONTRATANTE ou conforme solicitação da CONTRATADA.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 975

20.2.14 O representante nomeado pela CONTRATADA para representá-la nas reuniões deverá ter capacidade, competência e autonomia para falar em nome da mesma. A empresa CONTRATADA deverá manter durante a vigência do Contrato o mesmo representante por ela nomeado. Caso haja necessidade de trocar o representante, isso só poderá ser feito mediante prévia justificativa e informando o nome e as qualificações do próximo representante para aprovação da FISCALIZAÇÃO.
20.2.15 Será facultativo a presença de outros membros da empresa CONTRATADA às reuniões.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1 A Contratada não poderá subcontratar o objeto deste contrato e Termo de Referência frente à especificidade do objeto e as etapas que envolvem sua execução, seja por uma questão de segurança e economicidade, seja por uma questão de fiscalização e acompanhamento, durante toda a vigência contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

22.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira: **Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4-3-02-03-12 -FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada;
23.2 Receber o objeto deste contrato, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas;
23.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o que estiver fora das especificações deste Contrato;
23.4 Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado neste Contrato;
23.5 Notificar à contratada, por escrito, em caso de ocorrência de eventuais deficiências e/ou irregularidades, para tomar todas as providências para a correção, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação.
23. 6 Acompanhar a execução do contrato;
23.7 Comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a necessidade de alteração no cronograma de execução;
23.8 Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela Contratada, das obrigações assumidas;
23.9 Exigir a fiel observância das especificações do serviço, bem como recusar os que não contenham as especificações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;
23.10 Efetuar pagamento no prazo e nas condições estabelecidos neste Termo.
23.11 Ceder a área para execução dos serviços quando o Hospital possuir estrutura adequada para o preparo, porcionamento e distribuição das refeições;
23.12 Fornecer utilidades como água potável e energia quando o serviço for executado nas dependências do Hospital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações, bem como todas as cláusulas deste Contrato;
24.2 Conduzir a execução dos serviços contratados de acordo com as melhores técnicas profissionais, com estrita observância as leis vigentes e ao estabelecido no presente Contrato, observando a recomendação da CONTRATANTE, que poderá estabelecer prioridades, sugerir modificações, substituições de métodos e de procedimentos que julgar necessários;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 976

24.3 Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas a Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;
24.4 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços e a frequência/pontualidade de seus empregados, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços da CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes;
24.5 Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho e NR32;
24.6 Atender de imediato as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de serviços não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
24.7 Apresentar quando solicitado os comprovantes de pagamentos de encargos;
24.8 Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos- sejam humanos, sejam materiais- com vistas a qualidade dos serviços e a satisfação da CONTRATANTE, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos.
24.9 A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente as disposições legais que interfiram em sua execução;
24.10 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE na execução do presente contrato, atendendo com a diligência possível as determinações da Unidade Fiscalizadora, voltadas ao saneamento de faltas e correção das irregularidades verificadas;
24.11 Manter seus profissionais, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE, devidamente uniformizados, a fim de garantir a boa apresentação e porte adequados para o desenvolvimento das atividades, utilizando os respectivos equipamentos de segurança e proteção individual, quando necessários, e deverão observar todas as normas, regulamentos e procedimentos internos, definidos pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus para os prestadores;
24.12 Manter os profissionais necessários para a garantia da execução dos serviços, obedecidas às disposições trabalhistas e previdenciárias vigentes;
24.13 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, obrigando-se ao imediato ressarcimento e/ou reposição do bem físico danificado, destruído ou desaparecido, responsabilizando-se pelos prejuízos ao CONTRATANTE, desde que comprovada a ação ou omissão por parte da CONTRATADA;
24.14 Instruir seus empregados quanto as necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas da CONTRATANTE;
24.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, sempre por escrito e atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando a sua imediata correção sem ônus para a CONTRATANTE;
24.16 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na coleta de preços apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;
24.17 Fornecer as refeições, ora contratadas com a devida presteza, agilidade e pontualidade, conforme pedido detalhado pela CONTRATANTE;
24.18 Observar a descrição do cardápio, bem como os quantitativos e demais informações contidas neste Termo;
24.19 Proceder à imediata substituição e/ou adequação das refeições que não estejam compatíveis com o objeto do contrato;
24.20 Garantir a qualidade das refeições, atendendo assim, as normas e procedimentos de Higiene e Saúde.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 977

24.21 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

24.22 A CONTRATADA não poderá subcontratar o referido objeto, conforme sistemática prevista neste Termo.

24.23 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante do CONTRATANTE em **ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS**, por intermédio do preposto e os fornecer de forma gratuita independentemente do meio utilizado para realizar a solicitação (telefone, página na internet, etc.);

24.24 Fornecer atendimento **24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA**, através de chamada telefônica para representante da CONTRATADA;

24.25 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, qualquer alteração do número telefônico do item anterior.

24.26 Designar por escrito, no ato do recebimento da **Autorização de Serviços, preposto (s)** que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;

24.27 Para a execução dos serviços deverão ser observados os conceitos, classificação das dietas Hospitalares, tipos, técnicas, procedimentos e métodos para a produção, armazenamento e distribuição de refeições, convencionadas neste contrato e Termo de Referência e seus anexos, além da localização, frequência e horários;

24.28 Será vedado aos funcionários da Contratada atender, consentir ou acatar qualquer solicitação que vier a ser feita por colaboradores que não pertençam ao quadro do Serviço de Nutrição e Dietética da EMSERH.

24.29 Quando existirem falhas de funcionários da Contratada que resultarem em refeições e/ou preparações inadequadas e/ou perdas, estas devem ser refeitas sem ônus para o Contratante.

24.30 Caberá à Contratada fazer o controle do número e tipo de refeições servidas diariamente, mantendo disponíveis os respectivos registros.

24.31 Deverá seguir todos os critérios de higiene e controle de qualidade, assim como, transporte adequado das mesmas segundo normas e legislação vigente.

24.32 Deverão ser cumpridas as Instruções, Normas Técnicas, Manuais e demais orientações do órgão fiscalizador e/ou executores do contrato, salvo as que infringirem normas legais.

24.33 A contratada deverá apresentar à contratante, em prazo a ser fixado pela Contratante, o **PLANO DE ATIVIDADES (programação, execução e supervisão permanente)** e o **MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**, contendo o cronograma, normas e procedimentos operacionais padronizados definidos para o **Serviço de Nutrição e Dietética**, devidamente adequados à execução dos serviços contratados, nos termos da RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

24.34 Implantar de forma adequada, sob a avaliação do **Gestor e Fiscal do Contrato a planificação (programação, execução e supervisão permanente)** dos serviços, garantindo suporte para atender as eventuais necessidades do **Serviço de Nutrição e Dietética;**

24.35 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos e materiais usuais em produção, manipulação e distribuição de refeições, tais como: gêneros alimentícios, utensílios de uso e reuso, materiais de limpeza, embalagens descartáveis, equipamentos de proteção individual descartável (para manipulação de alimentos), profissionais e equipamentos necessários à produção e distribuição de refeições;

24.36 Os veículos eventualmente envolvidos na execução dos serviços deverão ser de responsabilidade da **Contratada**;

24.37 Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível;

24.38 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus funcionários, sem repasse de qualquer ônus à **Contratante**, para que não haja interrupção dos serviços prestados;

24.39 Substituir toda e qualquer ausência de seus funcionários por outro profissional que atenda aos requisitos exigidos, no prazo estabelecido neste Termo, de forma a evitar o decréscimo no quantitativo

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 978

profissional disponibilizado para a prestação do serviço. No caso de ausência do profissional, sem reposição, será descontado do faturamento mensal o valor correspondente ao número de horas não atendidas, sem prejuízo das demais sanções legais e contratuais;

24.40 Responder ao **Contratante** pelos danos materiais, físicos ou avarias, causados por seus funcionários e encarregados, diretamente aos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, devendo ser adotadas providências necessárias dentro de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicado pela **Contratante**;

24.41 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus funcionários, dolosa ou culposamente, aos bens da união e de terceiros, assumindo todo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, am observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinentes ao objeto do serviço em comento;

24.42 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

24.43 Ter observância à legislação pertinente ao objeto conforme as referências normativas relacionadas;

24.44 Cumprir e responsabilizar-se integralmente pelo serviço contratado, nos termos da legislação vigente;

24.45 Dar ciência imediata e por escrito à Contratante referente a qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

24.46 Providenciar o ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, ao Contratante ou a terceiros;

24.47 Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos de marcas e patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer imputação nesse sentido;

24.48 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança nas Unidades da EMSERH, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

24.49 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato e Termo de Referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

24.50 Emitir relatórios dos procedimentos e serviços realizados diariamente e ao final de cada mês emitir Relatório Consolidado de Medição, o qual se constitui em subsídio para a Avaliação dos serviços realizados;

24.51 Submeter-se à fiscalização permanente dos executores do contrato designados pela Contratante;

24.52 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, as refeições fornecidas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

24.53 Adotar alternativas de solução às contingências, tais como: falta d'água, energia elétrica/gás, vapor, quebra de equipamentos, reforma, desinsetização da cozinha e outros, assegurando a prestação do serviço de forma adequada;

24.54 Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente pelo bom estado e boa qualidade dos alimentos, refeições e lanches servidos, respondendo perante a Administração do Contratante, inclusive órgão do poder público, por ocorrência de qualquer alimento, condimento e/ou ingredientes contaminados, deteriorados ou de qualquer forma incorreta e/ou inadequados para o consumo;

24.55 Permitir o acesso de visitantes, após autorização do Serviço de Nutrição e Dietética do Contratante e no caso de acesso as áreas de manipulação de alimentos, somente com paramentação adequada;

24.56 Garantir a qualquer momento, o acesso dos Nutricionistas da Contratante, devidamente paramentados, as áreas de estocagem e produção de alimentos para acompanhar os procedimentos adotados no recebimento e armazenamento de gêneros, pré-preparo e produção de refeições;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 979

24.57 Corrigir de pronto os problemas apresentados pela fiscalização do Contratante sob pena de aplicação de multas e demais penalidades previstas no edital, os casos não previstos considerados imprescindíveis para a perfeita execução do contrato, deverão ser resolvidos entre o Serviço de Nutrição e Dietética (S.N.D.) do Contratante e da Contratada;
24.58 Recusar atendimento no refeitório de pessoas estranhas ao quadro de funcionários do Contratante, exceto quando autorizados pelo Serviço de Nutrição e Dietética do Contratante, solicitando sempre a identificação dos usuários;
24.59 Re-executar serviços sempre que solicitado pelo Contratante, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos;
24.60 Produzir outras dietas especiais seguindo o padrão definido pelo Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do Contratante.
24.61 Realizar reparos e adaptações que se façam necessárias nas dependências do Serviço de Nutrição e Alimentação Hospitalar; bem como realizar manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, matérias e utensílios utilizados para a prestação dos serviços.
24.62 Assegurar que as instalações físicas e dependências dos Serviços de Nutrição e Dietética estejam em conformidade com as condições higiênico sanitárias conforme a legislação vigente;
24.63 Providenciar imediatamente a substituição de qualquer utensílio ou material ou equipamento que não se apresentar dentro dos padrões de qualidade do Contratante;
24.64 Garantir conduta adequada na utilização dos materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas, objetivando a correta execução dos serviços.
24.65 Identificar todos os equipamentos, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante;
24.66 Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;
24.67 Proceder à limpeza e desinfecção dos equipamentos e utensílios de acordo com as recomendações dos fabricantes da maquinaria, além de seguir normas de procedimentos que visem a conservar o equipamento em bom estado e limpo;
24.68 Realizar a limpeza e esgotamento preventivo e corretivo das caixas de gordura da cozinha, sempre que necessário;
24.69 Responsabilizar-se pelos entupimentos causados na rede de esgoto, vinculados a prestação de serviço, realizando reparos imediatos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES RELATIVAS À EQUIPE DE TRABALHO

25.1 Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas com nível de instrução compatível e funções profissionais devidamente registradas em suas carteiras de trabalho;
25.2 Alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente após efetivo treinamento pertinente aos Serviços de Nutrição e Dietética, com avaliação do conteúdo programático, contemplando fundamentalmente, no mínimo:

a) noções, fundamentos, conceitos e princípios Nutrição e Alimentação Hospitalar;
b) noções de infecção hospitalar;
c) noções de manipulação de alimentos;
d) uso correto de EPI's e EPC's;
e) comportamento organizacional;
f) motivação com ênfase na Política de Humanização do SUS;
g) normas e deveres;
h) rotina de trabalho a ser executada;
i) higiene pessoal no Serviço de Nutrição e Dietética;
j) saúde e segurança no trabalho;
k) contaminação e microrganismos;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 980

l) tipos de dietas, dietas especiais, dietas enterais e fórmulas lácteas servidas nos hospitais;
m) segurança alimentar;
n) técnicas de preparo e conservação de alimentos e educação ambiental.

25.3 Disponibilizar número de profissionais suficientes para uma escala de trabalho que atenda as características e especificidade do Contratante, mantendo profissionais nos horários predeterminados, observando o funcionamento do hospital, sendo respeitada a jornada de 44 horas semanal;

25.4 Os supervisores (Nutricionistas) da Contratada terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao Fiscal do Contrato;

25.5 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir, notavelmente, o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando orientações necessárias aos executantes dos serviços;

25.6 Os Técnicos em Nutrição deverão ser disponibilizados em quantidades suficientes para acompanhar a montagem das dietas e distribuição das refeições nas clínicas; supervisionar os copeiros e o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) no momento da distribuição das dietas nas clínicas; atualizar as informações dos mapas de dietas disponibilizadas pelo nutricionista da unidade clínica e repassar para o Serviço de Nutrição e Dietética;

25.7 Manter sediado junto à Contratante durante os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

25.8 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás (com foto recente e identificação da função). Entregar ao Fiscal do Contrato a relação nominal constando de: nome, endereço residencial e telefone, na implantação dos serviços e sempre que alterada;

25.9 O uniforme deverá ser composto de calça, blusa, gorro e sapato de segurança em couro fechado. A apresentação dos uniformes deve ser reavaliada pela Contratada, a fim de que proceda a substituição dos que não estão em boas condições;

25.10 Fornecer a alimentação dos seus funcionários, prepostos ou prestadores de serviços, sem custos para a Contratante;

25.11 Responsabilizar-se pelo transporte de seus funcionários até o local de trabalho e vice-versa, bem como outros benefícios previstos na legislação trabalhista sem custos para a Contratante;

25.12 Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus funcionários no exercício de suas funções, provendo-os com equipamentos de proteção individual EPI's de acordo com a situação de risco;

25.13 Não repassar os custos de qualquer um dos itens de uniforme e equipamentos a seus funcionários;

25.14 Instruir seus funcionários quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;

25.15 Exercer controle no que se refere à assiduidade e a pontualidade de seus funcionários;

25.16 Manter disciplina entre os seus funcionários no local do serviço, retirando no prazo estipulado neste Termo, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente - assegurando que todo funcionário que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da contratante;

25.17 Atender de imediato as solicitações da Contratante quanto às substituições de funcionários não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

25.18 Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, dos funcionários diretamente envolvidos na execução dos serviços. O cumprimento das vacinações será comprovado por meio de **atestado de vacinação**, emitido pelos serviços públicos de saúde ou por médicos em exercício de atividades privadas devidamente credenciados para tal fim pela autoridade de saúde competente, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o controle de tais carteiras, de modo a mantê-las sempre atualizadas, apresentando à Contratante sempre que solicitado;

25.19 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 981

25.20 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos que vier a causar à Contratante, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução do objeto, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus funcionários em serviço. correndo às suas expensas sem quaisquer ônus para a Contratante;

25.21 Manter os funcionários sujeitos às normas disciplinares das Unidades de Saúde, porém, sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à Contratada todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, quitando todas as obrigações trabalhistas vigentes, sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na legislação específica. Não existirá para a Contratante, qualquer solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os funcionários da Contratada, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia;

25.22 Fornecer, no mês subsequente, os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias e do recolhimento dos encargos sociais de funcionários utilizados na execução dos serviços;

25.23 Preservar e manter a contratante à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços;

25.24 Comprovar, quando solicitado, o registro e regularidade de seus nutricionistas e técnicos envolvidos na prestação dos serviços, junto ao Conselho Regional.

25.25 Considerando que a atividade é reconhecidamente geradora de riscos à integridade física dos trabalhadores, as seguintes Normas Regulamentadoras – NR, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, relativas à segurança e medicina do trabalho, serão de observância obrigatória:

a) Norma Regulamentadora Nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
b) Norma Regulamentadora Nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
c) Norma Regulamentadora Nº 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
d) Norma Regulamentadora Nº 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;
e) Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e Operações Insalubres;
f) Norma Regulamentadora Nº 17 - Ergonomia;
g) Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de Segurança;
h) Norma Regulamentadora Nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FISCAL DE CONTRATO

26.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pela EMSERH, que será designado como fiscal pela CONTRATANTE, para exercer essa atribuição em conformidade com os dispositivos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH que forem aplicáveis, bem como com o Manual do Fiscal de Contratos/EMSERH.

26.2 Os servidores designados como fiscais de contrato serão distribuídos entre:

26.2.1 FISCAL ADMINISTRATIVO, que:

a) desempenhará atividade de supervisão administrativa do contrato, repassando as informações da execução para os setores da EMSERH envolvidos na fiscalização. Preferencialmente, possuirá conhecimentos técnicos compatíveis com o objeto da contratação e será ligado ao setor solicitante da contratação. Serão nomeados: fiscal administrativo titular e suplente;

b) emitirá Ordem de Serviço/Fornecimento, dando ciência ao representante da empresa (preposto) sobre as condições de entrega, quantidades e qualidades, sempre por ato formal. Também será responsável pela emissão dos demais instrumentos necessários à comunicação entre as partes, viabilizando a regularidade do fluxo de informações que servirão para compor o Relatório de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 982

26.2.2 FISCAL TÉCNICO, que acompanhará diretamente a execução do contrato. Esse fiscal também terá, preferencialmente, conhecimento técnico acerca do objeto contratado, caso isso seja necessário ao pleno exercício da fiscalização. Serão nomeados: fiscal técnico titular e suplente.
26.3 Todos os Fiscais terão prerrogativas e atribuições para exercer, como representantes da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

27.1 Caberá, objetivando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO PAGAMENTO

28.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo da Nota Fiscal ou Fatura, de acordo com as condições constantes neste contrato e em consonância com as demais exigências administrativas em vigor, através de transferência bancária em favor da CONTRATADA: **BANCO: ITAU AGÊNCIA: 4525-0 CONTA CORRENTE: 32001-8.**
28.2 Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, FATURA ou RECIBO (consoante o objeto do contrato), a ser emitido e entregue pela Contratada;
28.2.1 O documento referido no subitem anterior será protocolado na EMSERH no mês subsequente ao da execução dos **serviços**, através de Ofício, encaminhado à Contratante, onde devem constar todas as informações necessárias para sua devida quitação, devendo ainda estar de acordo com as normas fiscais vigentes. As Notas Fiscais, Faturas ou Recibos deverão ser apresentados conforme disposto nesta cláusula, e em todos os casos serão apresentados em **intervalo não inferior a 15 (quinze) dias**;
28.3 A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal, da Fatura ou do Recibo, e demais documentação necessária ao pagamento, ou a sua apresentação com incorreções ou ausência de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento pelo mesmo número de dias correspondente ao atraso ou ao tempo necessário à correção das inconsistências verificadas. Nesse caso não caberá à CONTRATADA qualquer acréscimo no valor devido, tendo em vista que a demora se deu por sua única e total responsabilidade;
28.4 A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações dos **serviços prestados** de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato;
28.5 A Nota Fiscal, a Fatura ou o Recibo serão atestados pela CONTRATANTE através do fiscal do contrato, observadas as normas contratuais e as administrativas vigentes;
28.6 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis à CONTRATADA, no caso de prestação de serviço;
28.7 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar na EMSERH os documentos abaixo relacionados, consoante o disposto na **Portaria nº 90, de 25 de março de 2019 – GAB/EMSERH, veiculada no Diário Oficial do Estado do Maranhão no dia 10 de abril de 2019, em seu caderno executivo:**
28.7.1 Solicitação da Empresa (contendo os dados bancários para pagamento);
28.7.2 Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato contendo as seguintes informações:
I) No campo das observações, inserir o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço e da Unidade de Saúde.
II) No caso de prestação de serviços, também incluir:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 983

a) As retenções na fonte e suas alíquotas;
b) Alíquota do Simples Nacional (ISS);
c) Local da prestação dos Serviços;
d) Código do serviço e sua descrição;
28.7.3 Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento;
28.7.4 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
28.7.5 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
28.7.6 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa Estadual;
28.7.7 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
28.7.8 Cadastro Estadual de Inadimplente - CEI;
28.7.9 Em casos de empresas sediadas no Estado do Maranhão, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade, ou compatível com o objeto contratual;
28.7.10 Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do (s) Fiscais do Contrato no Diário Oficial do Estado (quando houver);
28.7.11 Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do Termo Aditivo e da Portaria do(s) Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado;
28.7.12 Os documentos mencionados nos itens 28.7.4 a 28.7.7 podem ser substituídos, total ou parcialmente, por declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), desde que obedecido o disposto no art. 4º do Decreto nº 3.722/2001;
28.8 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
28.9 A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições sociais e parafiscais, quando a legislação assim exigir;
28.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA REVISÃO

29.1 Caberá revisão nos preços contratados para mais ou para menos, conforme o caso, quando houver criação, alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

30.1 Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções:
a) **Advertência por escrito**, cabível nas hipóteses nas quais o descumprimento contratual não cause prejuízo, em qualquer esfera, à EMSERH, e que não seja ensejadora de outra penalidade;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 984

b) **Multa de até 5% (cinco por cento)**, calculada sobre o valor do Contrato, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem de Fornecimento, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;
c) **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
30.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a EMSERH rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas no Regulamento Interno de Licitação e Contratos da EMSERH;
30.3 As sanções previstas alíneas "a" e 'c" do subitem desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", do mesmo subitem, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis;
30.4 A sanção prevista na alínea 'c', do item 13.1 deve ser dosada de acordo com o tamanho do prejuízo provocado, e deve ser graduada em branda: 01 (um) a 06 (seis) meses de duração, média: 07 (sete) a 12 (doze) meses de duração e grave: 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses de duração.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

31.1 A CONTRATADA poderá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

PARAGRAFO ÚNICO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA MATRIZ DE RISCOS

32.1 De acordo com a natureza e as características do objeto do contrato, para o qual é **facultativa** a elaboração de matriz de riscos, tal instrumento não integrará a presente relação contratual.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

33.1 É admitido o reajustamento dos preços dos contratos, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses;
33.2 Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, sendo observada atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
33.3 Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta;
33.4 Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice por determinação legal;
33.5 O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação dos últimos 12 (doze) meses, tendo por marco inicial a data limite para apresentação da proposta;
33.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último reajuste;
16.7 A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as cláusulas contratuais, operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais pleitos de atualização de preços;
33.8 O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a EMSERH, das condições e dos preços contratados;
33.9 Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados por aditamento;
33.10 O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico do contrato.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 985

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

34.1 Constituem motivo para rescisão do contrato, por sua inexecução total ou parcial, desde que de maneira motivada, os seguintes casos:

I - de forma unilateral, após decisão transitada em julgado em processo administrativo onde será garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo assegurados eventuais direitos ao contratado;
II - por acordo entre as partes, desde que conveniente a ambos e não gere prejuízo à EMSERH;
III - por determinação judicial.

Parágrafo único: Constituem motivos para a rescisão contratual, de forma unilateral, dentre outros:
I – o não cumprimento, total ou parcial, das especificações referentes à execução contratual, ou o seu cumprimento irregular;
II – a desobediência dos prazos de execução, inclusive os referentes ao seu início;
III – a suspensão da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação por parte da Contratada;
IV – nas situações que tornam a relação contratual inviável ou indesejável, desde que resultantes de caso fortuito ou força maior, regularmente demonstrado em processo administrativo;
V – subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratual não admitidos no edital ou no contrato;
VI – dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, bem como decretação de falência ou instauração da insolvência civil da Contratada;
VII – alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que, a nova situação prejudique a execução contratual.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO

35.1 O presente Contrato poderá ser alterado. As alterações contratuais deverão se dar mediante a celebração de Termo Aditivo, de acordo com a vontade das partes, observadas as disposições previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. Na hipótese de reajustamento do Contrato e demais alterações contratuais que não constituam modificação da essência da avença, e que não alterem cláusulas essenciais à contratação, devem ser formalizadas por simples apostilamento, restando dispensada a realização de aditamento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO

36.1 O presente instrumento de Contrato se vincula integralmente ao instrumento convocatório da licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance e/ou proposta apresentados pela Contratada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA HABILITAÇÃO

37.1 A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

38.1 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelo disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, na lei, nos princípios de direito administrativo bem como pelos preceitos de direito privado e demais legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA CONSULTA DO CEI

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 986

39.1 As realizações de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da Contratada ficam condicionadas à inexistência de registro junto ao Cadastro Estadual de Inadimplentes do Estado do Maranhão – CEI, consoante determina o art. 6º, da Lei Estadual nº 6.690, datada de 11 de julho de 1996.

PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada a existência de registro da Contratada no CEI, a EMSERH não realizará os atos previstos na Cláusula de Pagamento, por força do disposto no **art. 7º, da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.**

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

40.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DAS COMUNICAÇÕES

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

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

42.1 Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

43.1 As condições estabelecidas no edital farão parte deste contrato, independentemente de estarem aqui transcritas;
43.2 E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato em 1 (uma) via, perante a presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

São Luís (MA), 22 de FEVEREIRO de 2021.

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE
Presidente da EMSERH

JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS
Diretor Financeiro da EMSERH

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120

Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120 Dados: 2021.02.22 18:23:24 -03'00'

ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS
Responsável pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____
Josélia Ferreira Rodrigues
Consultora de Contratos
Matrícula: 9330

Nome: _____
CPF: _____
NATÁLIA ANDRADE CALDERONI
Consultora de Contratos
Matrícula nº 9373 / EMSERH

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 987

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 414
Proc. nº 2
Rub.

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Agente de Licitação da EMSERH

LICITAÇÃO ELETRONICA ELETRÔNICA – 192/2020 CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO114.282/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento continuo de refeições prontas na forma transportada, à Unidade de Saúde UPA PAÇO DO LUMIAR, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. As refeições deverão ser destinadas para funcionários autorizados. Deverá ser garantido transporte compatível para o deslocamento das refeições, de acordo com a quantidade solicitada, observadas as normas vigentes da vigilância sanitária.

Prezado Senhor,
A empresa EXPRESSO SALADA LTDA com endereço na *Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137 CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão – São Luís – MA* inscrita no CNPJ/MF sob o nº*23.647.072/0001-20* vem, pelo seu representante legal, Alice de Fátima Silva Santos infra-assinado,portador(a) da cédula de identidade nº 58817096-8 e do CPF Nº290.433.953-15, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualsquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.
Propomos o Valor Total de **R$ 899.949,96 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**para o fornecimento/prestação dos serviços objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

CLIENTELA: PACIENTES DIETA LIVRE/NORMAL/BRANDA

TIPO DE REFEIÇÃO	Quant. Refeições Mensais	Quant. Refeições Anuais	VLR UNIT.	VLR MENSAL	VLR ANUAL
Desjejum	630	7.560	R$ 3,60	R$ 2.268,00	R$ 27.216,00
Almoço	630	7.560	R$ 10,80	R$ 6.804,00	R$ 81.648,00
Jantar	630	7.560	R$ 10,40	R$ 6.552,00	R$ 78.624,00
Ceia	630	7.560	R$ 4,50	R$ 2.835,00	R$ 34.020,00
TOTAL	2.520	30.240		R$ 18.459,00	R$ 221.508,00

CLIENTELA: PACIENTES DIETA PASTOSA E LIQUIDA PASTOSA

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão – São Luís – MA

EMSERH Fls. 4141 Prod. Rub.

EXPRESSO Salada

TIPO DE REFEIÇÃO	Quant. Refeições Mensais	Quant. Refeições Anuais	VLR UNIT.	VLR MENSAL	VLR ANUAL
Desjejum	5	60	R$ 5,00	R$ 25,00	R$ 300,00
Almoço	5	60	R$ 8,00	R$ 40,00	R$ 480,00
Jantar	5	60	R$ 8,00	R$ 40,00	R$ 480,00
Ceia	5	60	R$ 5,00	R$ 25,00	R$ 300,00
TOTAL	20	240		R$ 130,00	R$ 1.560,00

CLIENTELA: PACIENTES DIETA LIQUIDA/ LIQUIDA RESTRITA/LÍQUIDA DE PROVA OU SEM RESÍDUO

TIPO DE REFEIÇÃO	Quant. Refeições Mensais	Quant. Refeições Anuais	VLR UNIT.	VLR MENSAL	VLR ANUAL
Desjejum	5	60	R$ 3,00	R$ 15,00	R$ 180,00
Almoço	5	60	R$ 7,00	R$ 35,00	R$ 420,00
Jantar	5	60	R$ 7,00	R$ 35,00	R$ 420,00
Ceia	5	60	R$ 4,50	R$ 22,50	R$ 270,00
TOTAL	20	240		R$ 107,50	R$ 1.290,00

CLIENTELA: FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES

TIPO DE REFEIÇÃO	Quant. Refeições Mensais	Quant. Refeições Anuais	VLR UNIT.	VLR MENSAL	VLR ANUAL
Desjejum	1.900	22.800	R$ 3,50	R$ 6.650,00	R$ 79.800,00
Almoço	2.500	30.000	R$ 11,50	R$ 28.750,00	R$ 345.000,00
Jantar / Ceia	1.900	22.800	R$ 10,95	R$ 20.805,00	R$ 249.660,00
TOTAL	6.300	75.600		R$ 56.205,00	R$ 674.460,00

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MÉDIDA	QUANT. MENSAL ESTIMADA EM LITROS	QUANT. ANUAL ESTIMADA EM LITROS	VLR UNIT. LITRO	VLR ANUAL LITRO
Fórmula infantil para 1º semestre de vida;	LITRO	2	24,00	R$ 5,00	R$ 120,00
Fórmula infantil para 2º semestre de vida;	LITRO	2	24,00	R$ 5,00	R$ 120,00

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão – São Luís – MA

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 415
Proc. 2022
Rub.

Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja;	LITRO	1	12,00	R$ 5,00	R$ 60,00
Fórmula infantil isenta de lactose;	LITRO	1	12,00	R$ 5,00	R$ 60,00
Fórmula infantil para lactentes antirefluxo e leite de vaca em pó integral adaptado para lactentes prematuros	LITRO	1	12,00	R$ 20,00	R$ 240,00
Fórmula infantil semielementar, com proteína extensamente hidrolisada e isenta de PVL, lactose e sacarose;	LITRO	1	12,00	R$ 20,00	R$ 240,00
Fórmula infantil elementar com aminoácidos livres e isenta de PVL, lactose, galactose e sacarose;	LITRO	1	12,00	R$ 24,33	R$ 291,96
SUBTOTAL					R$ 1.131,96

VALOR GLOBAL:	R$ 899.949,95

(Oitocentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos.)

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

CONTRATO Nº 526/2020-GCC/EMSERH
PROCESSO Nº 119.207/2020-EMSERH

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25, Calhau – CEP: 65.071-360, inscrita no CNPJ sob o nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE**, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF sob o nº 746.418.162-04 e portador da Cédula de Identidade nº 062643952017-1 (SSP/PA) e pelo Diretor Financeiro, Sr. **JOSÉ LUCIO CAMPOS REIS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 146.492.173-34 e portador da Cédula de Identidade nº 053791912014-5 (SSP/MA).

CONTRATADA: EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 23.647.072/0001-20, sediada nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão (MA), na Travessa 16 de Julho / Rua 32, nº 02, Qd. nº 37 – Bairro São Cristóvão – Cep. nº 65.056-420 – E-mail.: expressosalada@gmail.com, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS,** brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 58817096-8 e inscrita no CPF/MF sob nº 290.433.953-15, residente e domiciliada na Cidade de São Luís (MA), Estado do Maranhão (MA), na Rua dos Cedros, nº 16, Qd. nº 13 – Bairro Jardim São Cristóvão.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, resolvem celebrar o presente Contrato, instruído no Processo n° 119.207/2020-EMSERH, com fundamento na Licitação Eletrônica n° 137/2020-CSL/EMSERH, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições::

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de refeições prontas na forma transportada, à Unidade de Saúde **POLICLINICA COHATRAC**, com fornecimento de dietas gerais e específicas destinadas à pacientes (adultos e infantis), além de refeições para funcionários autorizados (de acordo com a Portaria SES/MA N°448, de 01 de agosto de 2019) e acompanhantes, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. Deverá ser garantido transporte compatível para o deslocamento das refeições, de acordo com a quantidade solicitada, observadas as normas vigentes da vigilância sanitária, conforme Termo de Referência e proposta adequada apresentada pela Empresa Contratada (anexa), partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1 Todo o processamento deverá ser realizado em cozinha própria da CONTRATADA e transportada até a referida unidade em carros apropriados para esse fim, conforme legislação vigente;

2.2 A distribuição, no Refeitório da CONTRATANTE, das refeições destinadas aos funcionários da Unidade de Saúde e acompanhantes de pacientes, legalmente instituídos, pelo sistema de Cafeteria fixa,

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 991

em bandejas lisas em plástico polipropileno ou ABS, com prato, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas quantidades e horários determinados;

2.3 A distribuição das refeições destinadas a pacientes em embalagens descartáveis em isopor com três divisórias, obedecendo à prescrição dietoterápica e cardápio aprovado, pela CONTRATANTE nas quantidades e horários determinados. As embalagens deverão ser adequadas ao respectivo alimento e quantidade porcionada, ou seguindo as determinações do Serviço de Nutrição e Dietética e devidamente transportadas em recipientes térmicos hermeticamente fechados tipo "hot-box", "iso-box" ou equivalentes, condizentes com as exigências da Vigilância Sanitária, mantendo a alimentação em condições higiênico-sanitárias, temperatura e conservação adequada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 O valor total deste Contrato é de **R$ 688.999,20 (seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)**, incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 A vigência do contrato será de **12 (doze) meses,** a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSERH e respeitando o limite estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E DO QUANTITATIVO

5.1 A Contratada deverá executar o presente contrato de acordo com as especificações da proposta apresentada **em anexo**, no que tange às suas características, atualizações e padrões de qualidade, sob pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis, devendo seguir as especificações e quantitativos homologados;

5.2 No preparo e distribuição das refeições, deve ser observada a Legislação, o Manual de Boas Práticas de Alimentação, os aspectos legais e técnicos necessários e suficientes para o cumprimento das obrigações contratuais. Para tanto, devem ser considerados fatores peculiares como: horário, quantidade, variedade e qualidade das refeições fornecidas, entre outros aspectos operacionais adiante especificados;

5.3 Os serviços consistem na execução de todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, dentre as quais se destacam:

a) Programação das atividades de nutrição e alimentação;

b) Elaboração de cardápios diários completos por tipo de dietas – repetição quinzenal;

c) Fornecimento de equipamentos e utensílios mediante as necessidades e em caráter complementar, quando for o caso;

d) Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e materiais de consumo;

e) Pré-preparos, preparos e cocção da alimentação;

f) Porcionamento uniforme das dietas, utilizando-se de utensílios apropriados;

g) Coleta de amostras da alimentação preparada, em embalagem determinada pela legislação, por 72 horas após o preparo, de acordo com a legislação vigente;

h) Transporte interno e distribuição nas copas / leitos;

i) Transporte externo com toda a estrutura necessária e apropriada destinada a refeições transportadas (veículo específico, caixas térmicas tipo "hot-box", "isobox" e etc.) e em conformidade com a legislação vigente;

j) Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas;

5.4 A prestação dos serviços de nutrição e alimentação envolverá todas as etapas do processo de operacionalização e distribuição das dietas aos pacientes, conforme o padrão de alimentação estabelecido, o número de pacientes, os tipos de dieta e os respectivos horários definidos.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 992

5.5 Foram eleitas como **unidade de medida** para contratação desses serviços, as seguintes discriminações:

a) **Unidade de Refeição:** destinada para dietas gerais ou de rotinas, modificadas e especiais, compreendendo as seis refeições: desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia.

b) Fornecimento de água mineral, para pacientes de UTI e UI, neutropênicos e em isolamento; bem como para os processos de diluição dos módulos (de fibra, proteína, glutamina e etc.). **Assim como, toda a água utilizada para consumo dos funcionários no refeitório, e/ou para processos de cocção em todas as unidades com produção de refeições "in loco".**

5.6 Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de nutricionista, com experiência comprovada, e devidamente registrada no Conselho Regional de Nutrição e comprovada a regularidade neste órgão com respectivas anuidades, cujas funções abrangem o desenvolvimento de todas as atividades técnico-administrativas, inerentes ao serviço de nutrição, devendo ser indicado conforme Modelo de Declaração de Disponibilidade e de Indicação do(s) Responsável (is) Técnico(s) pela Execução do Objeto.

5.7 O Cardápio Diário Básico Padrão e recomendações da CONTRATANTE deverá nortear a elaboração dos cardápios para atendimento de pacientes com prescrição de dietas gerais, assim como para dietas especiais.

5.8 Para o atendimento das necessidades nutricionais diárias recomendadas, a CONTRATADA deverá apresentar cardápios e preparações variadas, equilibradas e de boa aparência, com base na relação de gêneros e produtos alimentícios padronizados, de forma a proporcionar aporte calórico necessário e uma boa aceitação por parte dos pacientes obedecendo a critérios de sazonalidade, hábitos regionais e as leis da nutrição (quantidade, qualidade, harmonia e adequação);

5.9 A alimentação fornecida deverá ser racional e estar em condições higiênico-sanitárias adequadas.

5.10 A técnica dietética de preparo ficará a critério da CONTRATADA, observado o cardápio previamente aprovado pelo CONTRATANTE.

5.11 Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com quadro de pessoal técnico, operacional e administrativo qualificado e em número suficiente.

5.12 A operacionalização, porcionamento, distribuição das dietas deverá ser supervisionados pelo responsável técnico da CONTRATADA, de maneira a observar sua apresentação, aceitação, porcionamento e temperatura, para, caso seja necessário, se façam alterações ou adaptações, visando atendimento adequado e satisfatório.

5.13 Objetivando uniformizar o padrão de serviços prestados aos usuários, o porcionamento e distribuição das refeições deverão ser feitos em bandejas térmicas de polipropileno ou ABS, (com módulos descartáveis com 04 cavidades) e para as refeições transportadas em bandejas em isopor com três divisórias. As embalagens deverão ser adequadas ao respectivo alimento e quantidade porcionada, ou seguindo as determinações do Serviço de Nutrição e Dietética e devidamente transportadas em recipientes térmicos hermeticamente fechados tipo "hot-box", "iso-box" ou equivalentes, condizentes com as exigências da Vigilância Sanitária, mantendo a alimentação em condições higiênico-sanitárias, temperatura e conservação adequada;

5.14 Deve-se ressaltar a importância da apresentação de todas as preparações servidas, como forma de estímulo a ingestão de uma alimentação adequada, visando à recuperação e ou manutenção do estado nutricional dos pacientes.

5.15 As dietas especiais devem acompanhar o padrão do Manual de Dietas do Hospital e seguir as prescrições dietoterápicas, ajustadas as necessidades requeridas pelo paciente.

5.16 As substituições de dietas deverão ser listadas diariamente pela CONTRATANTE e repassadas com antecedência para a CONTRATADA de acordo com as especificidades de cada paciente para pronto atendimento em cada horário.

5.17 DAS CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES DAS REFEIÇÕES – ESPECIFICAÇÕES:

5.17.1 DIETA NORMAL OU LIVRE:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 993

a) Dieta destinada aos pacientes que necessitam de uma alimentação normal, sem restrição a qualquer nutriente e sem necessidade de acréscimos nutricionais. Terá consistência normal e deverá se adequar, sempre que possível, aos hábitos alimentares da comunidade, distribuídos em 4 (quatro) refeições diárias para pacientes: desjejum, almoço, jantar e ceia, em horários regulares.

b) Características da dieta: normocalórica, normoglicídica, normolipídica, normoproteica, nutricionalmente adequada em macronutrientes e micronutrientes, sem restrições no modo de preparo dos alimentos. Deverá ter consistência normal e se adequar, sempre que possível, aos hábitos alimentares da comunidade.

c) Composição das refeições:

REFEIÇÃO	COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES
Desjejum para pacientes	a) Leite integral ou desnatado ou soja com café ou chocolate com opção para chá
	b) Pão francês ou integral ou massa fina ou bolo simples ou beiju ou cuscuz
	c) Margarina light com e sem sal, queijo, geléia ou mel
	d) Maçã ou mamão ou banana ou abacate ou goiaba ou tangerina ou laranja ou manga ou pêra ou uva ou ameixa ou abacaxi (ou melancia ou melão à francesa).
Almoço para pacientes	a) Arroz
	b) feijão
	c) Prato principal a base de alimentos de origem animal (carne, frango ou peixe), com opções.
	d) Guarnição a base de legumes ou vegetais cozidos ou macarrão ou farofa, e etc.
	e) Salada a base de vegetais crus
	f) Sobremesas constituídas por frutas da época, gelatinas (com ou sem creme de leite) ou doces. Deverá haver opção de fruta da época para sobremesa quando a mesma for doce.
	g) Suco de frutas natural ou polpas de frutas, não sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em temperatura superior a 10 graus.
Jantar para pacientes	Arroz
	Feijão
	Prato principal a base de alimentos de origem animal (carne, frango ou peixe), com opções.
	Guarnição a base de legumes ou vegetais cozidos ou macarrão ou farofa.
	Salada a base de vegetais crus
	Sobremesas constituídas por frutas da época, gelatinas (com ou sem creme de leite) ou doces. Deverá haver opção de fruta da época para sobremesa quando a mesma for doce
	Suco de frutas natural ou polpas de frutas, não sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em temperatura superior a 10 graus.
Ceia para pacientes	a) Leite puro ou com chocolate, com opção de chá de camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã ou similar quando o paciente estiver impedido de tomar leite acompanhando biscoito doce ou salgado.
	b) Opção: mingau de cereal (aveia, milho, arroz, macaxeira, farinha láctea ou similar).
	Não será permitido servir café puro, chá mate, verde ou preto neste horário, salvo se sua dieta permitir.

5.17.2 DIETA BRANDA:

a) A dieta branda é destinada a pacientes com problemas de mastigação e deglutição.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 994

b) Dieta de transição entre a normal e a pastosa, normocalórica, normoglicídica, normolipídica, normoprotéica, nutricionalmente adequada em macro e micronutrientes.

c) Consistência: macia, a celulose e o tecido conectivo (fibras da carne) devem ser abrandados por cocção ou ação mecânica.

d) Distribuição: 04 (quatro) refeições diárias

e) A composição das refeições é a mesma da dieta geral. O almoço e o jantar deverão apresentar as mesmas preparações da dieta normal, usando sempre que possível, os mesmos ingredientes, com as seguintes ressalvas:

RESSALVAS
Preparações de carnes, aves e peixe sempre em caldo.
Feijão somente no almoço e bem cozido
Não incluir vegetais crus nas saladas
Evitar frutas muito ácidas e as de consistência dura, estas poderão ser servidas após cozidas.
Restringir alimentos que possam provocar distensão gasosa e condimentos fortes
Não incluir frituras, embutidos (enlatados) e doces concentrados.

5.17.3 DIETA PASTOSA e LÍQUIDA PASTOSA:

a) A dieta pastosa é destinada a pacientes com problemas de mastigação e deglutição.

b) Dieta de transição entre semilíquida e a branda. Os alimentos que constam desta dieta devem estar coccionados a uma consistência pastosa.

c) Consistência: os alimentos que constam desta dieta devem estar abrandados e cozidos, apresentando o grau máximo de subdivisão e cocção e uma consistência pastosa.

d) Distribuição: 04 (quatro) refeições diárias.

e) A composição das refeições é a mesma da dieta branda, evitando apenas os alimentos que não possam ser transformados em consistência pastosa. Deverão ser servidas no almoço e jantar, sopas em consistência normal. Contendo ingredientes como: arroz, caldo de feijão, legumes, proteína animal moída ou desfiada (carne, frango, peixe, ovo); purê de legumes; sobremesa cremosa; suco de frutas natural; frutas sem pele em forma de purês; sorvetes; geléias; mel; iogurtes; pudins e manjas.

f) A dieta líquida pastosa é indicada para pacientes com problemas de deglutição e intolerância a alimentos sólidos, preparo de exames, pré e pós-operatórios.

REFEIÇÃO	COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES
Desjejum	Bebida à base de leite (leite com engrossante)
Almoço e Jantar	Sopa contendo carne ou substituto, leguminoso (ervilha, lentilha, feijão branco, grão de bico, feijão), dois tipos de hortaliças (01 folhoso e outro legume), 01 tipo de feculento (batata, mandioca, cará, inhame, etc.), 01 tipo de cereal (arroz, macarrão). Deve ser preparada com uma quantidade mínima de óleo, cebola, tomate e cheiro verde.
	- Purê de legumes
	- Sobremesa cremosa
	- Suco de frutas natural
Ceia	- Bebida à base de leite

5.17.4 DIETA LÍQUIDA:

a) A dieta líquida é destinada a pacientes em preparo para exames, nos pré e pós-operatórios como dieta de transição.

b) Consistência: líquida.

c) Distribuição: 04 (quatro) refeições diárias.

d) Volume de 200 a 300 ml por refeição conforme solicitação.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 995

e) Composição das refeições:

REFEIÇÃO	COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES
Desjejum e ceia.	Bebida láctea ou suco de frutas ou chá ou água de coco ou gelatina ou vitamina ou iogurte ou creme ou sorvete, conforme prescrição.
Almoço e jantar	Sopa coada, gelatina e suco de fruta.

5.17.5 DIETA LÍQUIDA RESTRITA OU DE PROVA OU SEM RESÍDUO:

a) A dieta líquida restrita é destinada a pacientes em pós-operatório gástrico ou na transição entre a alimentação por sonda e via oral.

b) Características: líquidos claros, ralos e coados, isentos de sacarose, lactose e glúten; com aporte calórico mínimo, baseada em sucos de frutas coados (laranja lima, maçã, melão), chás ou água de coco. Alimentos ácidos são excluídos.

c) A dieta líquida restrita é composta por líquidos claros, com o mínimo de resíduos.

d) Em volume único de até 200 ml por refeição

e) Distribuição: em 8 (oito) ou 10 refeições diárias (desjejum, lanche, almoço, lanche I, lanche II, jantar, ceia I e ceia II), conforme solicitação médica.

f) Composição de todas as refeições: chá ou água de coco ou gelatina ou sucos de frutas coados. Os chás podem ser adoçados com açúcar ou adoçante.

5.17.6 DIETA PARA DIABÉTICOS:

a) A dieta para diabéticos pode ter consistência normal, branda, leve ou líquida e atender o valor calórico prescrito.

b) Os cardápios das dietas para diabéticos devem ser os mesmos da dieta normal de igual consistência, utilizando os mesmos ingredientes e formas de preparo, havendo apenas restrições, sendo elas:

c) Restrições ao açúcar das preparações que deverá ser substituído por adoçante em sachê, previamente aprovado pela nutricionista da CONTRATANTE. Usar adoçante em pó ou líquido a base de sucralose (sucos, refrescos, bolos, pães, mingaus, vitaminas, etc.); com fruta na colação em substituição ao suco.

RESTRIÇÕES
Açúcar das preparações líquidas deverá ser substituído por adoçante em pó ou liquido a base de sucralose; e das sobremesas doces, que deverão ser substituídas por frutas da época.
No desjejum e ceia, deve ser previsto o acréscimo de uma fruta, e no almoço e jantar deverá haver acréscimo de uma preparação à base de legume ou vegetal folhoso para garantir o aporte de fibras de modo a fornecer no mínimo 15g de fibras por dia.
As guarnições à base de farinhas deverão ser substituídas por outras com menor teor de glicídios sempre que houver restrições ao total calórico.

5.17.7 DIETA ISENTA DE LACTOSE:

a) Objetivo: Fornecer uma dieta isenta de lactose.

b) Destinas a pacientes com intolerância à lactose por deficiência da enzima lactase, doenças inflamatórias intestinais, ressecções intestinais e outros casos.

c) Características da dieta: isenta de alimentos que contêm lactose.

Observação: Leites vegetais e/ou leite animal sem lactose deve ser usado como opção; o tipo de leite será determinado conforme dietoterapia da CONTRATANTE.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 996

5.17.8 DIETA ISENTA DE GLÚTEN:

a) Objetivo: Fornecer dieta isenta de glúten.

b) Indicação: pacientes com doença celíaca, alguns casos de diarreia crônica e doenças inflamatórias intestinais.

c) Características da dieta: isenta de alimentos que contêm glúten (trigo, aveia, malte, centeio, cevada e seus subprodutos).

5.17.9 DIETA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC):

a) Destinada a pacientes que necessitam de controle de problemas renais; evitar deficiência e manter um bom estado nutricional, por meio de uma ingestão adequada de nutrientes; controlar o edema e o desequilíbrio eletrolítico, por meio do controle da ingestão de sódio, potássio e líquidos; evitar ou retardar o desenvolvimento de osteodistrofia renal, através do controle da ingestão de cálcio, fósforo e vitamina D.

b) Indicação: pacientes renais que necessitam de controle de proteínas, sódio, potássio, fósforo e água, em tratamento conservador.

c) Os cardápios das dietas hipoproteicas terão o seu V.C.T. (Valor Calórico Total) determinado por meio de cálculos efetuados pelas nutricionistas da CONTRATADA, devendo atender 60% PAVB ou de acordo com as solicitações das nutricionistas da CONTRATANTE.

5.17.10 DIETA POBRE EM PURINAS:

a) Objetivo: reduzir os níveis de ácido úrico no sangue e urina; evitar a formação de cálculos.

b) Destinada a pacientes com nível de ácido úrico elevado, gota, litíase renal causada pelo ácido úrico.

c) Características da dieta: restrita em alimentos ricos em purinas.

Alimentos ricos em purina (100 a 1000 mg de nitrogênio purínico por 100 g alimento)	Caldo de carne e de galinha, extrato de carne, molhos à base de carne, vísceras (moela, coração, fígado, rim, miolos, língua), bacon, cabrito, carneiro, galeto, peru, porco, coelho, pato, ganso, embutidos, sardinha, arenque, anchova, manjuba, mexilhão, cavala, ovos de peixe, levedura de soja.

5.17.11 DIETA NEUTROPÊNICA:

a. Objetivo: diminuir risco de infecção em pacientes com riscos ou com neutropenia já estabelecida, minimizar a exposição de pacientes aos agentes infecciosos e reduzir significativamente o número de bactérias e outros microrganismos que podem ser encontrados em alguns alimentos.

b. Indicação: pacientes com imunodepressão.

ALIMENTOS INDICADOS	ALIMENTOS EXCLUIDOS
Frutas e legumes cozidos, sucos de frutas frescas cozidas, água de coco industrializada, achocolatado pronto, leites e derivados UHT, alimentos que mesmo quando cozidos não oferecem risco de contaminação. Preparações prescritas pela CONTRATANTE, a saber, preparações líquidas e geladas como cremes, gelatinas, sorvetes.	Frutas e legumes frescos, brócolis e couve-flor mesmo cozidos, carnes e embutidos mal-passados, ovos crus, leite e derivados fresco e/ou pasteurizado, oleaginosas cruas, ervas e temperos desidratados que não sofreram cocção (canela, orégano, pimenta do reino, louro), chá em infusão, água de coco sem pasteurização e outros alimentos poucos seguros do ponto de vista sanitário ou conforme determinação da CONTRATANTE.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 997

5.17.12 DIETA RICA EM FIBRAS E LAXANTE:

a) Dietas indicadas para prevenir ou corrigir a constipação intestinal. Pode variar segundo a consistência das dietas de rotina, exceto da dieta normal. Rica em fibras solúveis e insolúveis (30 a 35 gramas), com adição de alimentos adicionados de lactobacillus.

b) Preparações indicadas:

Frutas e sucos: mamão, abacaxi, abacate, ameixa, laranja, tangerina, melão, melancia, pêra, uva, manga, maçã com casca, acerola, maracujá, cupuaçu, cajá e graviola;
Hortaliças, legumes, tubérculos e verduras: alface, acelga, couve, couve-flor, abóbora, feijão verde, maxixe, quiabo, pepino, tomate, pimentão e berinjela;
Leguminosas: feijão, soja, ervilha, grão de bico e lentilha;
Cereais: pães e biscoitos integrais, massas integrais, arroz integral, aveia, cevada, trigo integral, leite e derivados integrais.
Ovos, carnes vermelhas e brancas (cozido, ensopado, grelhado e assado acompanhados por molhos);
Óleo e margarina vegetal sem gorduras trans, azeite, creme de leite, oleaginosas (castanhas e amêndoas);
Açúcar mascavo, geleia de frutas, compotas de frutas, sorvete e picolé de fruta indicadas e frutas em passas;
Coquetel laxante

Preparações evitadas ou proibidas:

Frutas e sucos: maçã sem casca, banana, goiaba, caju;
Hortaliças, legumes, tubérculos e verduras: batata doce, batata inglesa, cará, macaxeira, mandioca ou aipim
Cereais, pães, massas, biscoitos e farinhas refinados.

5.17.13 DIETA CONSTIPANTE:

a) Dietas indicadas para indivíduos com quadro de diarreia persistente, devido a situações clínicas específicas ou por efeito farmacológico. Pode variar segundo a consistência das dietas de rotina, exceto da dieta normal. Pobre em fibras insolúveis. Com adição de alimentos adicionados de lactobacillus.

b) Preparações indicadas:

Frutas e sucos: maçã sem casca, banana, goiaba, caju, pêra e limão;
Hortaliças, legumes, tubérculos e verduras: chuchu, cenoura, beterraba e cebola;
Cereais, milho, pães e biscoitos refinados, massas refinadas, arroz, amido de milho, trigo, amido de arroz, leite e derivados desnatados;
Açúcar, geleia de frutas indicadas, compotas de frutas indicadas, sorvete e picolé de frutas indicadas (em pequena quantidade).

c) Preparações evitadas ou proibidas

Frutas e sucos: mamão, abacaxi, abacate, ameixa, laranja, tangerina, melão, melancia, pêra, uva, manga, maracujá, cupuaçu, cajá e graviola;
Hortaliças, legumes, tubérculos e verduras: alface, acelga, couve, couve-flor, abóbora, feijão verde, maxixe, quiabo, pepino, tomate, pimentão e berinjela;
Leguminosas: feijão, soja, ervilha, grão de bico e lentilha;
Cereais: pães e biscoitos integrais, massas integrais, arroz integral, aveia, cevada, trigo integral, leite e derivados integrais.
Açúcar mascavo, geleia de frutas, compotas de frutas, sorvete e picolé de fruta indicadas e frutas em passas;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 998

5.17.14 DIETA SEM IRRITANTES OU COM POUCO RESÍDUO:

a) Destinada a pacientes que apresentam necessidade na redução de fibras.

b) O cardápio deverá ser o mesmo da dieta branda, com substituição dos alimentos ricos em fibras, com as seguintes ressalvas:

• Não incluir vegetais crus nas saladas;

• Evitar frutas ácidas e de consistência dura, podendo ser servidas depois de cozidas.

c) Restringir alimentos que possam provocar flatulência e condimentos fortes.

d) Não incluir frituras, embutidos e doces concentrados.

e) Garantir as necessidades nutricionais dos pacientes.

f) Distribuição: em 04 (quatro) refeições diárias: desjejum, almoço, jantar e ceia, em horários regulares.

5.17.15 DIETA PARA ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA

a) Objetivo: evitar as reações alérgicas provenientes da ingestão de proteínas do leite de vaca, sendo mais frequentes os sintomas do trato gastrointestinal, trato respiratório e pele. As manifestações clínicas incluem urticária, prurido, vômito, diarreia, náusea, dor abdominal, angioedema, broncoespasmo e constipação intestinal, dentre outras.

b) Destinadas a pacientes com suspeita ou alergia à proteína do leite de vaca. Além das proteínas do leite de vaca, alguns pacientes podem desenvolver alergia às proteínas da soja e da carne vermelha, que nestes casos devem, também, ser retiradas da dieta.

c) Características da dieta: isenta de lactose, caseína, caseinato, leite, proteína do leite, soro de leite, queijo, manteiga, margarina, coalhada, iogurte, nata, creme ou creme de ovos, carnes vermelhas.

5.17.16 DIETA PARA FENILCETONÚRIA:

a) Objetivo: evitar o acúmulo de fenilalanina sérica.

b) Destinada a crianças, adolescentes e adultos com fenilcetonúria

c) Características da dieta: dieta que ofereça alimentos com baixo teor de fenilalanina, porém esta dieta deve estar em quantidade suficiente para evitar síndrome carencial por se tratar de um aminoácido essencial. Retiram-se da dieta alimentos ricos em proteína vegetal e animal e isenta de alimentos ricos em fenilalanina (fermento biológico, coco, banana seca, todas as leguminosas, leite e derivados, todos os tipos de carnes e ovos).

5.17.17 DIETA HIPOSSÓDICA:

a) A dieta hipossódica pode ser de consistência normal, branda, líquida pastosa ou líquida com a retirada do sal de cozinha e deve garantir o mesmo aporte calórico da dieta normal de igual consistência, e substituindo-se o prato principal quando o mesmo for à base de embutidos ou carne seca. Caso a dieta prescrita permita, para melhorar o sabor, incluir uma fatia de limão acompanhando o almoço e jantar, será permitido a inclusão de 1 grama de sal (sachê) no almoço e jantar.

5.17.18 DIETA HIPERPROTÉICA E HIPERCALÓRICA:

a) Destinam-se a pacientes que necessitam de aporte protéico e/ou calórico acima do seu V.C.T. (Valor Calórico Total) para minimizar a resposta catabólica da doença e/ou maximizar a recuperação da desnutrição; gerar balanço energético positivo e ganho de peso. Sendo os cálculos efetuados pelas nutricionistas da CONTRATANTE;

b) Na dieta hiperprotéica e hipercalórica deverá haver acréscimo dos seguintes alimentos:

ACRÉSCIMO DE ALIMENTOS
No desjejum: ovo cozido ou queijo e geleia ou mel.
No almoço e no jantar: omelete ou ovo mexido ou porção de carne ou ave, que não conste do cardápio

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 999

normal, além de azeite de oliva ou queijo ralado no arroz ou sopa.
Sorvetes para somar aos suplementos
Picolés para pacientes da oncologia ou outras clínicas, à critério da prescrição da nutricionista.

5.17.19 DIETA HIPOLIPÍDICA E HIPOPROTÉICA:

a) Dietas com restrição de nutrientes poderão ser necessárias, principalmente as destinadas a hepatopatas (hipogordurosas) e nefropatas (hipoproteícas). Nestes casos deverão ser previstos alimentos ou preparações extras em cada refeição como doces de fruta em massa, mel e outros para garantir o aporte calórico necessário.

b) Para melhorar a aceitabilidade das refeições nas diversas dietas, poderão ser requisitados molhos especiais a base de limão, especiarias, ervas aromáticas, tomate, etc. (ex.: molho de tomate sem sal, molho de vinagrete com limão, etc.) os quais devem ser preparados de acordo com as recomendações do serviço de nutrição da CONTRATANTE.

5.18 ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS:

a) As refeições serão distribuídas no Refeitório da CONTRATANTE pelo sistema de cafeteria fixa com balcão térmico, em bandeja lisa em plástico polipropileno ou ABS com prato, devendo ser fornecidos copos de 200 ml para suco e talheres (garfo, faca e colher). Os talheres devem ser embalados em sacos plásticos juntamente com guardanapo e palito (sachê) embalados individualmente. Nas mesas, deverão ser mantidos à disposição dos comensais, galheteiros com recipientes apropriados para vinagre, azeite de oliva e sal, farinha de mandioca torrada em farinheira com tampa e molho de pimenta em sua embalagem original, em quantidades suficientes para atender as expectativas de consumo, havendo reposição dos conteúdos sempre que necessário;

b) A distribuição e porcionamento das refeições pelo sistema de cafeteria fixa com balcão térmico será de responsabilidade da CONTRATADA;

c) Poderão ser servidas refeições em embalagens descartáveis para acompanhantes ou funcionários em outro local do hospital, sempre que os mesmos não puderem se ausentar do leito do paciente ou do local de trabalho ou sempre que solicitado, respectivamente;

d) Para os funcionários plantonistas de serviço noturno serão oferecidos jantar e desjejum. Para funcionários de serviço diurno, será oferecido somente almoço, **de acordo com a Portaria SES/MA N°448, de 01 de agosto de 2019**;

e) O acompanhante que por necessidade do paciente, não puder se ausentar do leito, receberá a dieta geral destinada a pacientes;

f) Quanto aos acompanhantes serão fornecidas 3 (três) refeições: desjejum, almoço e jantar:

REFEIÇÃO	COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES
Desjejum para funcionários e acompanhantes	**a)** Leite integral ou desnatado ou soja com café ou chocolate com opção para chá
	b) Pão francês ou integral ou massa fina ou bolo simples ou beiju ou cuscuz
	c) Margarina light com e sem sal, queijo, geléia ou mel
	d) Maçã ou mamão ou banana ou abacate ou goiaba ou tangerina ou laranja ou manga ou pêra ou uva ou ameixa ou abacaxi (ou melancia ou melão à francesa).
Almoço para funcionários e acompanhantes	**a)** Arroz
	b) feijão
	c) Prato principal a base de alimentos de origem animal (carne, frango ou peixe), com opções.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1000

	d) Guarnição a base de legumes ou vegetais cozidos ou macarrão ou farofa, e etc.
	e) Salada a base de vegetais crus
	f) Sobremesas constituídas por frutas da época, gelatinas (com ou sem creme de leite) ou doces. Deverá haver opção de fruta da época para sobremesa quando a mesma for doce.
	g) Suco de frutas natural ou polpas de frutas, não sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em temperatura superior a 10 graus.
Jantar para funcionários e acompanhantes	**a)** Arroz
	b) Feijão
	c) Prato principal a base de alimentos de origem animal (carne, frango ou peixe), com opções.
	d) Guarnição a base de legumes ou vegetais cozidos ou macarrão ou farofa, e etc.
	e) Salada a base de vegetais crus
	f) Sobremesas constituídas por frutas da época, gelatinas (com ou sem creme de leite) ou doces. Deverá haver opção de fruta da época para sobremesa quando a mesma for doce.
	g) Suco de frutas natural ou polpas de frutas, não sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em temperatura superior a 10 graus.

5.19 DOS CARDÁPIOS E REFEIÇÕES:

5.19.1 Normas gerais da elaboração de cardápios.

a) Na elaboração dos cardápios deverão ser observados os hábitos alimentares e características dos comensais, incluindo respeito às influências de preceitos religiosos, tabus, hábitos alimentares e socioculturais, em consonância com o estado clínico e nutricional dos mesmos.

b) Os cardápios das refeições destinadas a pacientes (desjejum, almoço, jantar, ceia), funcionários (desjejum, almoço e jantar) e acompanhantes (desjejum, almoço e jantar) deverão ser elaborados mensalmente pela CONTRATADA e apresentados à CONTRATANTE para avaliação, com antecedência de 30 (trinta) dias em relação ao 1º dia de utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, podendo o CONTRATANTE, em condições especiais, alterar o cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecidos em contrato.

c) Os cardápios deverão ser reavaliados trimestralmente e compatíveis com as estações climáticas, com frequência de repetição quinzenal pela CONTRATADA.

d) Os cardápios elaborados deverão obedecer aos critérios de sazonalidades, e planejados conforme as condições físicas e patologias do indivíduo, atendendo as leis fundamentais de alimentação de *Escudero* (quantidade, qualidade, harmonia e adequação).

e) Os cardápios das dietas líquida e líquida pastosa poderão ser repetidos semanalmente durante o mês, findo o qual novo cardápio previamente aprovado pela CONTRATANTE deverá ser preparado e distribuído pela CONTRATADA.

f) Durante a execução do serviço a CONTRATADA deverá observar a aceitação, a apresentação e o monitoramento das temperaturas das refeições servidas, para possíveis alterações ou adaptações, visando atendimento adequado.

g) A CONTRATANTE reserva-se no direito de alterar o cardápio apresentado, sempre que julgar conveniente devido à aceitação por parte dos comensais, devendo esta alteração ser proposta antes da aprovação. Os cardápios aprovados somente poderão ser alterados pela CONTRATADA se aprovado pelo

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1001

CONTRATANTE após análise das motivações formais, encaminhadas com o prazo de antecedência de **48 (QUARENTA E OITO) HORAS**, salvo se forem relativos a itens de hortifrutigranjeiros.

5.19.2 Da Elaboração de Cardápios:

a) Devem ser considerados os seguintes elementos para a elaboração dos cardápios: Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente condicionam a aceitação; Safra do alimento; Adequação ao clima e estado do gênero perecível na data em que a refeição será servida; Digestibilidade dos alimentos.

b) Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, de boa aparência, atender as necessidades nutricionais e garantir uma boa aceitabilidade por parte dos pacientes e funcionários.

c) Desde que não haja restrições dietéticas, servir pelo menos um alimento cru, no almoço e no jantar: desta forma, se a salada for de alimentos cozidos a sobremesa deverá ser constituída obrigatoriamente de uma fruta.

d) Restringir para pacientes preparações fritas bem como preparações à base de farinhas e outros carboidratos, portanto se a guarnição for massa ou farofa, a sobremesa não deverá ser doce, e sim fruta.

e) O cardápio destinado à dieta geral dos pacientes será o mesmo da refeição dos funcionários, exceto nos dias em que for servido feijoada, carne seca e embutidos quando deverá ser previsto outro prato principal para os pacientes.

f) Os cardápios das dietas hipossódica, branda, pastosa e para diabetes deverão prever o mesmo tipo de preparação ou alimento do cardápio da dieta geral, substituindo apenas os alimentos contra indicados ou modificando a forma de preparo.

g) Incluir mensalmente no cardápio das refeições para funcionários e acompanhantes que se servirão no refeitório, "feijoada". Esta preparação estará substituindo o feijão e o prato principal devendo ser acompanhado de farofa simples, salada crua, laranja ou abacaxi em rodelas, além do arroz. Para este cardápio, deverá ter sempre outra opção de prato proteico.

h) O acompanhante que por necessidade do paciente, não puder se ausentar do leito, receberá a dieta geral destinada a pacientes.

i) Para elaboração do cardápio destinado aos funcionários, deverá ser considerada a existência dos plantões par/ímpar e dos plantões fixos em um dia determinado da semana (por ex. plantão às terças-feiras, aos domingos, aos sábados, etc.) evitando a repetição de alimentos e preparações nos mesmos plantões.

j) Deverão ser planejados cardápios diferenciados para pacientes, acompanhantes e funcionários, em datas especiais (Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dias das Mães, Festas Juninas, Aniversário da Unidade Hospitalar, Dia Internacional da Mulher, etc.), respeitando-se as características específicas de cada dieta, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE.

5.20 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GRAMATURAS E FREQUÊNCIAS.

5.20.1 O porcionamento seguirá a seguinte especificação:

GÊNEROS	ESPECIFICAÇÕES	OBSERVAÇÕES
	Abóbora	
	Abobrinha	
	Alface	
	Acelga	
	Batata	
	Batata Doce	
	Berinjela	
	Beterraba	Mensalmente deverão ser oferecidos, no mínimo,

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1002

Salada crua: 100g e Salada cozida: 120g	Brócolis	10 itens das sugestões fornecidas considerando a safra dos produtos.
	Cebola	
	Cenoura	
	Chuchu	
	Couve manteiga	
	Couve-flor	
	Espinafre	
	Feijão verde	
	Macaxeira	
	Mandioquinha	
	Maxixe	
	Milho verde	
	Pepino	
	Pimentão	
	Quiabo	
	Tomate	
	Vagem	
	Vinagreira	
	Rúcula	
	Jongome	
Arroz cru: 110 g		
Feijão cru: 50 g		
Carne bovina	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para bife grelhado, espeto, isca de carne.	
	100 g carne paleta – carne moída no momento do preparo	
	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para espeto.	
	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para bife à milanesa.	
	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para bife à rolê.	
	150 g carne bovina 1ª (alcatra, patinho) – para assado de panela.	
	250 g carne bovina 2ª (coxão duro, posta gorda) – assado de panela.	
	150 g fígado bovino – bife ou isca acebolados.	
	150 g sem osso	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1003

Aves (coxa, sobrecoxa e peito)	250 g com osso	
Peixes	150 g filé (grelhados e fritos)	
	200 g para postas (cozidas, moquecas, ensopados, empanados)	
Feijoada	Feijão preto – 60 g	
	200 g de carnes variadas:	
	Carne de charque – 30 g	
	Carne fresca- 25 g	
	Pé de porco salgado – 35g	
	Paio – 30 g	
	Costela suína – 35 g	
	Linguiça calabresa – 40 g	
	Bacon – 5 g	
Feijão tropeiro	Feijão verde – 30g	
	Farinha de mandioca – 20g	
	Linguiça calabresa – 30g	
	Bacon – 5g	
	Ovo – ½ unidade	
	Temperos: tomate, cebola, pimentão, cheiro verde	
Almôndegas – 120 g		
Frios (queijo tipo mozzarella, prato, minas, ricota, presunto) – 20 g		
Guarnições	Massa cozida: 50 g (capelletti, ravióli, caneloni, lasanha, macarrão)	
	Farofa 40 g	
Sobremesa	Doces em geral – 60g	
	Gelatina 100g	
	Frutas:	
	Abacate 1/3 unidade	
	Abacaxi descascado 200g	
	Banana 1 unidade	
	Goiaba 1 unidade	
	Laranja 1 unidade	
	Maçã 1 unidade	
	Mamão 200g	

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1004

	Manga 100g	
	Maracujá ½ unidade	
	Melancia com casca 250g	
	Melão com casca 200g	
	Pêra 1 unidade	
	Tangerina 1 unidade	
	Uva 150 g	
	Salada de frutas – 150g	
Pão	Tipo francês com e sem sal 50g (desjejum e lanche)	
	Pão massa fina ou de leite 50g	
	Tipo integral – 50g	
	Forma integral – 2 a 3 fatias	
	Biscoito cream cracker ou água – 35g (5 unidades)	
	Biscoitos doces 35g (05 unidades)	
	Torradas 30g (5 unidades)	
Bebidas	Suco de frutas natural ou polpa de frutas 200 a 300 ml (abacaxi, laranja, maracujá, acerola, cajá, caju, goiaba, tamarindo etc)	

5.21 As gramaturas acima indicadas representam as **quantidades mínimas** admitidas, não podendo ser servido, para nenhum comensal, quantidades menores que as definidas, salvo a pedido do mesmo. Todos os componentes do cardápio deverão estar disponíveis para servir do primeiro ao último comensal.

5.22 O cardápio de funcionários e acompanhantes deverá obedecer a seguinte frequência (**almoço e jantar**):

COMPONENTE DA DIETA	FREQUÊNCIA
Prato básico: arroz e feijão	**Diário e obrigatório**
Prato principal	**Diário e obrigatório**
Carne bovina	06 vezes por semanas
Carne suíno	01 vez por mês (almoço)
Fígado bovino	01 vez por mês (almoço)
Feijoada	01 vez por mês (almoço)
Mocotó	01 vez por mês (almoço)
Aves	06 vezes por semana
Peixes	01 vez por semana

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1005

Salada crua	**Diário e obrigatório**
Guarnições - Legumes ou vegetais cozidos ou - Massas ou - Farofa	**Diário e obrigatório**
Frutas	**10 vezes por semana**
Doce	**04 vezes por semana**
Suco (natural ou de polpa)	**Diário e obrigatório**

5.23 O cardápio de paciente deverá obedecer a seguinte frequência (**almoço e jantar**):

COMPONENTE DA DIETA	FREQUÊNCIA
Prato básico: arroz e feijão	**Diário e obrigatório**
Prato principal	**Diário e obrigatório**
Carne bovina	06 vezes por semanas
Aves	06 vezes por semana
Peixes	02 vezes por semana
Salada crua	**Diário e obrigatório**
Guarnições - Legumes ou vegetais cozidos ou - Massas ou - Farofa	**Diário e obrigatório**
Frutas	**10 vezes por semana**
Gelatina ou mousse ou sorvetes	**04 vezes por semana**
Suco (natural ou de polpa)	**Diário e obrigatório**

5.24 Do peso mínimo das porções servidas nas diversas dietas:

PREPARAÇÃO	QUANTIDADE
Sopa dieta líquida pastosa e líquida	500 ml
Suco de frutas natural	200 ml
Água de coco	200 ml
Sobremesa (fruta)	150g
Sobremesa (doce)	60g
Chás	200 ml
Bebidas lácteas	200 ml

5.25 DOS GÊNEROS UTILIZADOS

5.25.1 Gêneros alimentícios, complementos dietéticos, produtos de limpeza e outros materiais de consumo, devem ser de marca conceituada, de qualidade comprovada e em perfeitas condições de conservação, higiene e apresentação, devendo a CONTRATADA apresentar amostras dos produtos e/ou informar a marca utilizada.

5.25.2 Os produtos animais deverão ser oriundos de estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal – S.I.F. com a devida aprovação, através de Certificado de Inspeção.

5.25.3 De acordo com a preparação a que se destina utilizar os seguintes tipos de carne:

PREPARAÇÃO	PEÇA
Bifes, grelhados e empanados.	Alcatra, patinho ou coxão mole
Espetos, iscas grelhadas, strogonoff.	Alcatra, contra filé, patinho
Assados, bifes de panela e bife role	Coxão duro, lagarto e patinho
Carne em pedaços ensopados	Coxão duro, patinho

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1006

Almôndegas, quibes, hambúrguer, carne moída.	Acém, paleta
Aves em geral	Coxa, sobrecoxa e peito
Peixe	Filé e posta

5.23.4 Nas preparações de peixe poderão ser usadas postas ou filés de merluza, pescada ou uritinga com retirada total de espinhas. Outros tipos de peixe poderão ser usados, desde que aprovados anteriormente pelo serviço de nutrição da CONTRATANTE.

5.23.5 Os embutidos (enlatados) usados devem ser de ótima qualidade, de marca conceituada no mercado, e somente poderão ser utilizados após degustação e aprovação pela CONTRATANTE.

5.23.6 Os frios utilizados nas refeições devem ser de primeira qualidade, de marca consagrada no mercado, podendo ser queijo fresco com e sem sal, queijo mussarela, queijo prato, presunto de chester ou de peru, e outros, desde que aprovados pela CONTRATANTE.

5.23.7 Os ovos devem ser de tamanho grande, branco ou vermelho.

5.23.8O leite deverá ser em pó: integral, semidesnatado e desnatado; ou ainda líquido (UHT) e de marca consagrada.

5.23.9 O arroz deverá ser polido, de grãos longos e finos, do tipo I.

5.23.10 O feijão deverá ser das variedades: carioquinha, sempre verde, preto, mulata gorda, do tipo I, sendo aceito outras variedades de feijão desde que testadas e aprovadas pela CONTRATANTE.

5.23.11 O suco servido para pacientes e funcionários deve ser de frutas ou polpa de frutas, naturais.

5.23.12 A água do refeitório deverá conter cilindros de filtros de entrada que possa abastecer durante todo o atendimento.

5.23.13 Os pães do tipo francês servidos nas refeições devem ser frescos, devendo ser previstas, no mínimo, duas entregas diárias para garantir a qualidade e o frescor, reservando-se a CONTRATANTE, o direito de recusar pães murchos, e de solicitar imediata substituição dos mesmos.

5.23.14 Os alimentos preparados e não consumidos em uma refeição (sobras limpas) só poderão ser utilizados posteriormente mediante autorização expressa da nutricionista da CONTRATANTE, reaquecidos ou transformados em matéria-prima de outra preparação. Não poderão ser reaproveitadas sobras limpas da copa dos pacientes ou de cubas e placas do balcão de distribuição do Refeitório.

5.24 DO RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E OUTROS:

5.24.1 Deverão ser observados pela CONTRATADA:

a) As condições higiênicas dos veículos dos fornecedores;

b) A existência de Certificado de Vistoria do veículo de transporte;

c) Higiene pessoal e a adequação do uniforme do entregador;

d) A integridade e a higiene da embalagem;

e) A adequação da embalagem, de modo que o alimento não mantenha contato direto com papel, papelão ou plástico reciclado;

f) A realização da avaliação sensorial dos produtos, de acordo com os critérios definidos pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas;

g) As características específicas de cada produto bem como controle de temperatura no recebimento dos gêneros alimentícios;

h) A correta identificação do produto no rótulo: nome, composição do produto e lote: número do registro no Órgão Oficial: CNPJ, endereço e outros dados do fabricante e do distribuidor: temperatura recomendada pelo fabricante e condições de armazenamento; quantidade (peso) e datas de validade, de fabricação de todos os alimentos e respectivo registro nos órgãos competentes de fiscalização;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1007

i) A CONTRATADA deverá programar o recebimento dos gêneros alimentícios e produtos em horários que não coincidam com os horários de distribuição de refeições e/ou saída de lixo. Devem ser observados os horários de recebimento de mercadorias, estabelecidos pelo CONTRATANTE, de forma que possa ser exercida a fiscalização dos gêneros alimentícios entregues na Unidade.

j) Recebimento de produtos de origem animal (bovina, suína, aves, pescados etc.). Deverá ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão competente, transportados em carros fechados refrigerados, acondicionados em monoblocos ou caixas de papelão lacradas, embalados em sacos plásticos ou a vácuo, em condições corretas e adequadas de temperatura, respeitando-se as características organolépticas próprias de cada produto.

k) Temperaturas recomendadas para o recebimento de carnes:

- Carnes refrigeradas	Até 6ºC com tolerância até 7ºC
- Carnes congeladas	- 18ºC com tolerância até – 15ºC
- Frios e embutidos industrializados	Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
- Produtos salgados, curados ou defumados.	Temperatura ambiente ou recomendada pelo fabricante

5.25 DO RECEBIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS:

5.25.1 Deverão ser observados tamanho, cor, odor, grau de maturação, ausência de danos físicos e mecânicos. A triagem deve ser feita retirando-se folhas velhas, frutos verdes e deteriorados, antes da pré-higienização e do acondicionamento em embalagens adequadas.

5.25.2Os ovos devem estar em caixas de papelão, protegidos por bandejas, tipo "gavetas", apresentando a casca íntegra e sem resíduos.

5.25.3Temperaturas recomendadas para o recebimento de hortifrutigranjeiros:

Hortifrutigranjeiros pré-processados congelados	- 18ºC com tolerância até - 15ºC
Hortifrutigranjeiros pré-processados resfriados	Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
Hortifrutigranjeiros pré-processados "in natura"	Temperatura ambiente

5.26 RECEBIMENTO DE LEITE E DERIVADOS:

5.26.1 Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão competente, transportados em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas e adequadas, respeitando as características do produto.

5.26.2 Deverá ser conferido rigorosamente:

a) O prazo de validade do leite e derivados, combinado com o prazo de planejamento de consumo;

b) As condições das embalagens, de modo que não se apresentem estufadas ou alteradas.

c) Temperaturas recomendadas para o recebimento de leite e derivados:

Leite "in natura" e seus derivados (lacticínios etc.)	Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
Embalagens tipo longa vida	Temperatura ambiente

5.27 RECEBIMENTO DE ESTOCÁVEIS

5.27.1 Devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo.

5.27.2 Os cereais, farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos, umidade excessiva e objetos estranhos. As latas não devem estar enferrujadas, estufadas ou amassadas e os vidros não devem apresentar vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração ou violação do produto.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1008

5.28 RECEBIMENTO DE POLPAS E DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.

5.28.1 Deverão ser de procedência idônea, de boa qualidade, com embalagens íntegras, não estufadas e não violadas, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo.

5.28.2 Temperaturas recomendadas para o recebimento de polpas e produtos industrializados:

Concentrados (xaropes) congelados	- 18ºC com tolerância até – 15ºC
Concentrados (xaropes) resfriados	Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
Concentrados (xaropes) congelados	Temperatura ambiente ou recomendada pelo fabricante
Polpa de frutas (congeladas)	- 18ºC com tolerância até – 15ºC
Produtos industrializados	Temperatura registrada na embalagem

5.29 DO RECEBIMENTO DE DESCARTÁVEIS, PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA:

5.29.1 Os materiais de limpeza e os descartáveis devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada produto e com identificação correta no rótulo.

5.29.2 No caso de utilização dos produtos sanitizantes deve-se observar ainda, o prazo de validade, combinado com o prazo de planejamento de consumo.

5.29.3 Cada produto sanitizante deverá possuir registro atualizado no Ministério da Saúde e atender a legislação vigente.

5.30 DO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E OUTROS.

5.30.1 Deverão ser observadas as seguintes recomendações:

a) Não manter caixas de madeira na área do estoque ou em qualquer outra área determinada pela CONTRATANTE;

b) Manusear caixas com cuidado, evitando submetê-las a peso excessivo;

c) Apoiar alimentos, ou recipientes com alimentos, sobre estrados ou em prateleiras, não permitindo o contato direto com o piso. Os gêneros alimentícios devem ficar afastados a uma altura mínima de 25 cm do piso;

d) Dispor os alimentos em estrados, garantindo boa circulação de ar, mantendo-os afastados da parede e entre si;

e) Organizar os produtos de acordo com as suas características: enlatados, farináceos, grãos, garrafas, descartáveis etc.;

f) Dispor os produtos obedecendo a data de fabricação, sendo que os produtos com data de fabricação mais antiga devem ser posicionados a serem consumidos em primeiro lugar, conforme o sistema PVPS;

g) Os produtos de prateleira devem ser mantidos distantes do forro no mínimo 60 cm e afastados da parede em 35 cm, sendo 10 cm o mínimo aceitável, conforme o tamanho da área do estoque, a fim de favorecer a ventilação;

h) Manter sempre limpas as embalagens dos produtos, higienizando-as por ocasião do recebimento;

i) Conservar alinhado o empilhamento de sacarias, em altura que não prejudique as características do produto e com amarração em forma de cruz, para proporcionar uma boa ventilação;

j) Atentar para eventuais e quaisquer irregularidades com os produtos;

k) Identificar todos os alimentos armazenados, sendo que, na impossibilidade de se manter o rótulo original do produto, as informações devem ser transcritas em etiquetas, de acordo com a legislação pertinente;

l) Depois de abertos, os alimentos devem ser transferidos das embalagens originais e acondicionados em contentores higienizados, adequados (impermeáveis, laváveis e atóxicos), cobertos e devidamente identificados;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1009

m) Os sacos plásticos apropriados ou os papéis impermeáveis utilizados para a proteção dos alimentos devem ser de uso único e exclusivo para este fim e jamais devem ser reaproveitados;

n) Armazenar os diferentes gêneros alimentícios nas unidades refrigeradas, respeitando a seguinte disposição:

- Alimentos prontos para o consumo nas prateleiras superiores;
- Os semi-prontos e/ou pré-preparados nas prateleiras do meio;
- Restante, como produtos crus e outros, nas prateleiras inferiores. Todos separados entre si e dos demais produtos.

o) Refrigerar ou congelar os alimentos em volumes com altura máxima de 10 cm ou em peças de até 02 kg (porções menores favorecem o resfriamento, descongelamento e a própria cocção);

p) Não manter caixas de papelão em áreas de armazenamento sob o ar frio, pois estas embalagens são porosas, isolantes térmicas e favorecem a contaminação externa;

q) Podem-se armazenar tipos diferentes de alimentos no mesmo equipamento para congelamento, desde que devidamente embalados e separados;

r) Colocar os produtos destinados a devolução em locais apropriados, devidamente identificados por fornecedor, para que não comprometam a qualidade dos demais;

s) Respeitar rigorosamente as recomendações do fornecedor para o adequado armazenamento dos alimentos;

t) Atentar que, após a abertura das embalagens originais, perde-se imediatamente o prazo da validade do fabricante;

u) É proibido recongelar os alimentos que tenham sido descongelados anteriormente para serem manipulados;

v) Programar o uso das carnes congeladas: após o seu descongelamento estas somente podem ser armazenadas sob refrigeração até 4ºC até 72 horas para bovinos e aves e por até 24 horas para os pescados;

w) Observar que os alimentos retirados de suas embalagens originais para serem manipulados crus poderão ser armazenados sob refrigeração (até 4ºC) ou sob congelamento (- 18ºC), desde que devidamente etiquetados;

x) Respeitar os critérios de temperatura e de tempo para o armazenamento dos alimentos, de acordo com a legislação vigente;

y) Os descartáveis, produtos e materiais de limpeza devem ser armazenados a temperatura ambiente, em locais adequados, sendo que os produtos de limpeza devem ser armazenados separados dos produtos alimentícios, em locais diferentes, para evitar contaminação ou impregnação com odores estranhos.

z) Os alimentos e materiais necessários para a prestação dos serviços devem ser estocados em recinto próprio no Hospital. O estoque mínimo de alimentos e materiais deve ser compatível com as quantidades "per capita" estabelecidas no formulário padrão da empresa e com o cardápio aprovado, devendo ser previsto um estoque emergencial de produtos não perecíveis destinados a substituir eventuais falhas no fornecimento regular de gêneros.

aa) O CONTRATANTE poderá solicitar listagem de todos os gêneros alimentícios e materiais de limpeza utilizados pela CONTRATADA com a indicação de seu fabricante ou produtos e marca comercial, ou amostra dos produtos, antes da sua utilização.

5.31 DO PRÉ-PREPARO E PREPARO DAS REFEIÇÕES:

5.31.1 A CONTRATADA deve obedecer aos seguintes procedimentos e critérios técnicos em relação ao pré-preparo e preparo dos alimentos:

a) Garantir que todos os manipuladores higienizem as mãos antes de manusear qualquer alimento, durante os diferentes estágios do processamento e a cada mudança de tarefa de manipulação;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1010

b) Garantir treinamento para toda equipe técnica e operacional, contemplando conteúdo de dietoterapia e produção;

c) Atentar para que não ocorra a contaminação cruzada entre os vários gêneros de alimentos durante a manipulação, no pré-preparo e preparo final;

d) Proteger os alimentos em preparação ou prontos, garantindo que estejam sempre cobertos com tampas, filmes plásticos ou papéis impermeáveis, os quais não devem ser reutilizados;

e) Manter os alimentos em preparação ou preparados sob temperaturas de segurança, ou seja, inferior a 10ºC ou superior a 65ºC;

f) Planejar o processo de cocção para que mantenha, tanto quanto possível, todas as qualidades nutritivas dos alimentos;

g) Garantir que os alimentos no processo de cocção cheguem a atingir 74ºC no seu centro geométrico ou combinações conhecidas de tempo e temperatura que confiram a mesma segurança; como 65ºC por 15 minutos ou 70ºC por 2 minutos;

h) Elevar a temperatura de molhos quentes a serem adicionadas em alguma preparação, garantindo que ambos (molhos e alimentos) atingem 74ºC no seu interior;

i) Atentar para que os óleos e gorduras utilizados nas frituras não sejam aquecidos a mais de 180ºC. Fica proibido o reaproveitamento de óleos e gorduras.

j) Realizar o pré-preparo de carnes em pequenos lotes, ou seja, retirar da refrigeração apenas a quantidade suficiente de matéria prima a ser preparada por 30 minutos sob temperatura ambiente. Retorná-la a refrigeração (até 4ºC), devidamente etiquetada, assim que estiver pronta. Retirar nova partida e prosseguir sucessivamente;

k) Grelhar, fritar ou cozinhar as carnes ou outros produtos perecíveis em lotes adequados, isto é, retirar da refrigeração, apenas a quantidade suficiente para trabalhar por 30 minutos por lote. Atentar para as temperaturas de segurança nas etapas de espera: carne crua = abaixo de 4ºC e carne pronta = acima de 65ºC;

l) Evitar preparações com demasiada manipulação das carnes, especialmente nos casos de frangos e pescados;

m) Utilizar somente maionese industrializada, NÃO utilizar ovos crus para as preparações (maionese caseira, mousses etc.);

n) Garantir 74ºC na cocção dos empanados (dorê, milanesa), bolos, doces etc.;

o) A CONTRATADA deverá realizar o registro das temperaturas de cocção em planilhas próprias, colocando-as a disposição do CONTRATANTE, sempre que solicitado.

p) O preparo dos alimentos, em todas as suas fases, deverá ser executado por pessoal treinado, dentro das melhores técnicas de culinária, sob supervisão direta de nutricionista(s) da CONTRATADA.

q) Os vegetais consumidos crus devem obrigatoriamente ser conservados em câmara fria até o momento do pré-preparo, quando serão sanitizados com hipoclorito.

r) Para o corte manual devem ser utilizadas tábuas de polietileno, sanitizados em hipoclorito após cada uso e exclusivas da área de preparo de vegetais.

s) Para o preparo de carnes em geral, a limpeza deve ser perfeita, com remoção completa de sebo, nervuras e demais aparas, e trabalhada em pequenos lotes de cada vez, evitando deixar carnes em temperatura ambiente por um período superior a 30 minutos.

t) Os utensílios utilizados para o pré-preparo de carnes (placas de corte e facas) devem ser destinados exclusivamente para esta atividade, sendo vedada a utilização para porcionamento de preparações cozidas.

u) As preparações destinadas ao prato principal devem sofrer pré-preparo (limpeza, corte e tempero) com antecedência máxima de um dia e guardadas a seguir, em câmaras frias.

v) Os bifes deverão ser de tamanho regular, servindo no máximo, duas unidades para atingir o per capita estabelecido; não se admitindo o serviço de retalho de carnes quando o cardápio especificar bife, carne assada, etc.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1011

w) Coxa e sobrecoxa de frangos, bifes, linguiças e salsichas não poderão ser subdivididos, mesmo que o peso da unidade ou de seus múltiplos seja superior ao peso mínimo estabelecido.

x) Para preparações com carne moída, devem ser utilizadas peças de carne perfeitamente limpas, isentas de sebo ou gordura aparente e moída na própria cozinha, no momento do pré-preparo.

y) Quando a preparação ou dieta específica exigir carne ou frango desfiado reaquecer o alimento desfiado em seu próprio caldo, até atingir fervura completa e/ou no mínimo 75º C no centro da panela ou vasilhame durante 5 minutos antes do porcionamento ou da sua utilização como ingrediente de outra preparação (recheio, risoto, etc.).

z) O descongelamento de aves, carnes ou peixes deverá ser feito de preferência em câmara fria.

aa) Cereais e leguminosas devem ser rigorosamente selecionados e lavados.

bb) Todas as sobremesas devem ser convenientemente embaladas antes de serem entregues.

cc) As frutas servidas inteiras devem ser higienizadas antes de serem embaladas em saco plástico impermeável e, no caso da laranja, descascada e cortada ao meio, quando forem servidas para pacientes.

dd) As frutas servidas em pedaços como melão, mamão, abacaxi, etc. deverão ser higienizados e descascados conforme o caso, para serem embaladas. Para frutas servidas no refeitório, admite-se servi-las sem a embalagem, sendo manipuladas com pinças.

ee) Uma porção de cada dieta de pacientes deve ser disponibilizada para degustação do nutricionista do CONTRATANTE com a devida antecedência segundo normas existentes na Unidade de Alimentação e Nutrição, devendo realizar imediata alteração, retirada e substituição das preparações ou alimentos que forem considerados inadequados ou impróprios para consumo.

5.32 DA HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS

5.32.1 Regras básicas:

a) Higienizar e desinfetar corretamente as superfícies, equipamentos e utensílios;

b) Os alimentos prontos devem ser manipulados somente com garfos, travessas, pinças ou com as mãos protegidas com luvas descartáveis;

c) Evitar o contato entre os alimentos crus e os cozidos, em todas as fases de armazenamento, preparo, cozimento e no momento de servir;

d) As portas das geladeiras e das câmaras frias devem ser mantidas bem fechadas;

e) Reaquecer adequadamente os alimentos cozidos, segundo os critérios tempo e temperatura (74ºC por 02 minutos);

f) Utilizar água potável;

g) Os funcionários não devem falar tossir ou espirrar sobre os alimentos e utensílios;

h) Para a degustação do alimento, devem ser usados talheres e pratinho, que não devem voltar a tocar os alimentos;

i) Os alimentos que sobrarem nas latas devem ser transferidos para recipientes de plástico branco atóxico ou de inox e cobertos com tampas, ou filme plástico; identificados através de etiquetas. O prazo de validade dos enlatados, após abertos, é de 24 horas, desde que armazenados a no máximo 06º C.

5.32.2 Hortifrutigranjeiros:

a) Os vegetais folhosos deverão ser lavados folha a folha e os legumes e frutas um a um, retirando as partes estragadas e danificadas, e colocados em imersão de água clorada a 200 PPM, no mínimo por 15 minutos;

b) Corte, montagem e decoração com o uso de luvas descartáveis;

c) Espera para distribuição em câmaras ou geladeiras a, no máximo, 10º C;

d) Os ovos deverão ser lavados em água corrente antes da sua utilização.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1012

5.32.3 Cereais e leguminosas:

a) Escolher os grãos a seco (arroz, feijão, lentilha e outros);

b) Lavar em água corrente, enxaguando no mínimo 03 (três) vezes antes de levar para cocção.

5.33 PORCIONAMENTO:

a) O processo de porcionamento das dietas deve ser efetuado sob rigoroso controle de tempo de exposição e temperatura a fim de não ocorrer multiplicação microbiana;

b) Porcionar uniformemente as refeições, de acordo com a patologia e seguindo o per capita estabelecido, utilizando-se de utensílios apropriados para cada tipo de preparação.

5.34 ACONDICIONAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES

a) Todas as embalagens descartáveis para refeição, incluindo o da salada, sopa, sobremesa, deverão ser tampadas e identificadas.

b) As informações a serem contidas nas tampas são: nome do paciente, enfermaria, leito, tipo de dieta e data e horário do porcionamento, sendo que a terminologia das dietas será determinada pelo CONTRATANTE. Na tampa, deverá constar ainda, a seguinte observação inserida através de carimbo ou etiqueta:

Este alimento /refeição não deve ser consumido após as ____ horas de __/__/____.
Este período de validade será de duas horas após a distribuição da refeição.

c) No almoço e no jantar as dietas servidas no leito (exceto as transportadas) deverão ser distribuídas em quatro embalagens: (1) bandeja térmica com 4 cavidades arroz, feijão, prato principal e guarnição; (2) descartável simples com tampa para salada; (3) descartável com tampa para sobremesa e (4) copo descartável com tampa para o suco com capacidade para 200 ml;

d) Quando for doce cremoso, pudim, gelatina, creme, compota, mousse, salada de frutas deverão ser utilizadas embalagens descartáveis com tampa, com capacidade volumétrica adequada, capaz de conter a quantidade mínima estipulada com uma margem de segurança de 20% ou mais, para que possa ser distribuída sem que ocorra derramamento de caldo ou do próprio doce, devendo ser fornecido uma colher de sobremesa descartável. Esta norma também se aplica na distribuição de sobremesa para funcionários e acompanhantes.

e) As saladas deverão ser entregues em embalagens individuais, descartáveis com tampa, temperadas com azeite de oliva e acompanhadas de uma fatia de limão. No caso de saladas cujos ingredientes sejam cozidos (batata, cenoura e outros legumes), a salada poderá ser temperada previamente, dispensando-se o limão.

f) As refeições para pacientes serão acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapo de papel embalados em saco plástico, com fornecimento de canudo dobrável para pacientes que apresentem dificuldades para tomar líquidos quando deitados.

5.35 CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DAS DIETAS GERAIS E ESPECÍFICAS:

5.35.1 No desjejum:

a) Leite com café ou seu substituto deverá ser servido em copo descartável que contenham as características mínimas definidas na NBR com tampa, com capacidade de 200ml;

b) Pão deverá ser devidamente acondicionado em embalagem apropriada, de acordo com cada tipo de pão especificado no termo de referência e neste Contrato;

c) A fruta deverá ser higienizada e devidamente embalada.

5.35.2 No almoço e jantar:

a) As saladas deverão ser acondicionadas em embalagem descartável de polipropileno com tampa transparente com capacidade para 250 ml;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1013

b) Arroz, feijão, guarnição e prato principal deverão ser acondicionados em pratos térmicos com refil descartável com quatro divisórias, com capacidade aproximada para 1200 ml;
c) Sopa das dietas pastosa, líquido-pastosa e líquida, deverá ser acondicionada em sopeira térmica em polipropileno ou ABS e embalagens descartáveis de isopor com tampa e capacidade aproximada de 500 ml, para o caso de refeições transportadas;
d) Sucos, vitaminas, iogurtes, achocolatados, chás etc., deverão ser servidos em copo descartável com tampa, com capacidade de 300 ml, exceto chá que deverá ser de 200 ml.

5.35.3 Quanto à sobremesa:
a) A fruta deverá ser higienizada e devidamente embalada.
b) Doce quando cremoso, ou gelatina, ou pudim deverá ser acondicionado em recipiente descartável com tampa, com capacidade de 100ml.
c) A CONTRATADA deverá disponibilizar talheres descartáveis adequados a cada refeição e guardanapos embalados individualmente, dispostos sobre bandeja plástica lisa, devidamente, aprovados pelo CONTRATANTE;
d) A CONTRATADA deverá disponibilizar molhos e/ou demais temperos em sachês, como: azeite, vinagre, e outros, respeitando a prescrição dietética;

5.36 DA DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES
a) Os alimentos devem ser mantidos sob rigoroso controle de tempo de exposição e temperatura a fim de não ocorrer multiplicação microbiana.
b) Para a distribuição dos alimentos quentes devem-se observar os seguintes critérios de tempo e temperatura: manter as preparações a 65º C ou mais por no máximo 12 horas; ou manter as preparações a 60 ºC por no máximo 6 horas, ou abaixo de 60º C devem ser consumidas em até 3 horas.
c) Para a distribuição de alimentos refrigerados devem ser observados os seguintes critérios de tempo e temperatura: manter as preparações em temperaturas inferiores a 10 ºC por no máximo 4 horas ou quando a temperatura estiver entre 10 e 21 ºC, esses alimentos só podem permanecer na distribuição até 2 horas.
d) A temperatura das dietas servidas aos pacientes deverá ser monitorada e registrada em impressos próprios pela CONTRATADA.
e) Toda e qualquer preparação elaborada na cozinha dietética e cozinha geral, destinada a pacientes e acompanhantes, deverá ser identificada e etiquetada.
f) Caso seja necessário, a CONTRATADA se responsabiliza a realizar a modificação nas etiquetas de identificação para atender exigências de órgãos competentes e/ou solicitação do CONTRATANTE.
g) Transporte de alimentos e outros devem ser efetuados em carros fechados e apropriados obedecendo aos critérios da legislação vigente.

5.37 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNADOS
a) A distribuição das refeições nas copas de apoio e leitos fica a cargo da CONTRATADA.
b) O porcionamento deve ser executado integralmente pela CONTRATADA com empregados próprios nas Unidades e transportadas em carros fechados específicos para o transporte de dietas.
c) As porções de salada serão acondicionadas na UAN e transportadas para os leitos em carros de apoio abertos com grades, fornecidos pela CONTRATADA, assim como as garrafas térmicas de sucos. Estas últimas serão encaminhadas às copas de apoio, de onde serão distribuídos aos pacientes em copos descartáveis com tampa.
d) Os copos plásticos descartáveis e canudos dobráveis deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1014

5.38 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NO REFEITÓRIO

a) A distribuição das refeições no Refeitório fica a cargo da CONTRATADA, sendo que para funcionários e acompanhantes, a empresa deverá comprovar o número de refeições servidas através de um sistema de controle estabelecido entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

b) A distribuição de refeições no Refeitório será pelo sistema de balcão térmico para preparações quentes e balcão refrigerado para saladas e sobremesas, utilizando-se bandeja (lisas em polipropileno ou ABS com prato) e talheres de inox (garfos, facas e colheres), em quantidade superior ao número de refeições servidas, para garantir o bom atendimento ao comensal, sem esperas desnecessárias e riscos de higienização inadequada, a serem disponibilizados pela própria CONTRATADA.

c) O porcionamento deve ser executado integralmente pela CONTRATADA com empregados próprios.

d) Todos os componentes do cardápio deverão estar disponíveis em quantidades adequadas para servir do primeiro ao último comensal.

e) Devem ser realizadas 3 leituras de temperatura (início, meio e final da distribuição), com termômetros digitais fornecidos pela CONTRATADA, sendo registradas em planilha própria.

f) O cardápio do dia deve ser afixado em local visível no Refeitório, e sempre que houver alterações, estas devem ser comunicadas e registradas imediatamente.

5.39 DA HIGIENE PESSOAL

5.39.1 Nas atividades diárias, o funcionário da CONTRATADA deverá:

a) Usar uniformes completos, limpos, passados e identificados com crachá da empresa;

b) Fazer a barba diariamente;

c) Não aplicar maquiagem em excesso;

d) Conservar as unhas curtas, limpas e sem esmalte;

e) Utilizar rede de cabelo e touca, de maneira que os cabelos permaneçam totalmente cobertos;

f) Manter os sapatos e botas limpos;

g) Limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento;

h) Manter a higiene adequada das mãos;

i) Os funcionários deverão higienizar as mãos adotando técnicas e produtos de assepsia de Acordo com a Portaria n.º 930 de 27/08/92 – Ministério da Saúde.

j) Usar luvas descartáveis sempre que for manipular alimentos ou trocar de função ou atividade e não dispensar a lavagem frequente das mãos, devendo as luvas serem descartadas ao final do procedimento;

k) Não usar joias, brincos, bijuterias, relógio e outros adereços.

l) Usar EPI's de acordo com as normas vigentes, a serem fornecidos pela CONTRATADA.

m) A higiene pessoal dos funcionários e dos seus uniformes deverá ser supervisionada diariamente pela CONTRATADA, devendo haver um estoque de aventais, redes para cabelo, toucas e gorros descartáveis para atender a necessidade de seus funcionários ou outros que adentrem as dependências do serviço.

n) Os uniformes e EPI's serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como todas as despesas com sua manutenção e reposição, com a padronização de cores em conformidade com a legislação (cor clara e que propicie identificação de sujidade).

5.40 DA HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

a) A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de higienização das diversas áreas da UAN, equipamentos, copas e refeitórios.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1015

b) Os produtos utilizados na higienização deverão ser de boa qualidade e adequados a higienização das diversas áreas e das superfícies, de maneira a não causar danos nas dependências e aos equipamentos, não deixando resíduos ou cheiros, podendo ser vetado pelo CONTRATANTE;

c) O piso deverá permanecer sempre seco, sem acúmulos de água;

d) Realizar polimento nas bancadas, mesas de apoio, portas e pias;

e) Deverão ser higienizadas periodicamente as grelhas e colmeias do sistema de exaustão da cozinha;

f) A higienização geral do refeitório será de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a manutenção das condições de higiene durante todo o processo de distribuição das refeições aos comensais;

g) O quadro, apresentado a seguir, exemplifica e especifica os procedimentos básicos de boas práticas de higienização que deverão ser seguidos pela CONTRATADA nos processos operacionais de higienização na CONTRATANTE:

LOCAL	FREQÜÊNCIA	PRODUTOS
Pisos e ralos	Diariamente e sempre que necessário	Detergente cáustico e hipoclorito de sódio a 200 ppm de cloro ativo
Azulejos	Diário e mensal	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm cloro ativo
Janelas, portas e telas.	Quinzenalmente de acordo com a necessidade	Detergente neutro
Luminárias, interruptores, tomadas e teto.	Semanalmente	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm cloro ativo
Bancadas e mesas de apoio	Após o uso	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm de cloro ativo ou álcool à 70%.
Tubulações externas	Bimestral	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm cloro ativo
Caixa de gordura	Mensal ou conforme a natureza das atividades	Esgotamento, desengordurante próprio.
Tubulações internas	Semestral	Desengraxante e desincrustante
Sanitários e vestiários	Diariamente e conforme necessidade	Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 200 ppm cloro ativo

5.41 DA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS:

a) Os utensílios, equipamentos e o local de preparação dos alimentos deverão estar rigorosamente higienizados antes e após a sua utilização. Deverá ser utilizado detergente neutro, e após enxágue pulverizar com uma solução de hipoclorito de sódio a 200 PPM de cloro ou álcool a 70º.

b) Após o processo de higienização, os utensílios devem permanecer cobertos por filme ou saco plástico transparente em toda a sua extensão ou superfície ou acondicionados em caixas plásticas transparentes, hermeticamente fechadas.

c) Utilizar pano de limpeza antimicrobiano descartável tipo *"cross hatch"* para a secagem de superfícies, que deverá ser desprezado após sua utilização.

d) Utilizar, para pisos e paredes, panos de algodão, que deverão ser higienizados após cada uso e sanitizados com solução de hipoclorito de sódio.

e) Os panos de copa, cozinha, esfregões usados no Hospital devem ser higienizados fora da Cozinha.

f) Os pisos das áreas de serviço e do refeitório deverão ser mantidos sempre secos, sem acúmulo de umidade e gordura, independente da frequência de limpeza.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1016

g) É de responsabilidade da CONTRATADA o armazenamento inicial e o recolhimento do lixo e dos restos e sobras de alimentos, sempre que necessário.

h) O armazenamento deve ser realizado em sacos plásticos resistentes de cor preta. É terminantemente proibida a liberação de lavagem (resto de comida, limpa ou contaminada) para alimentação animal, e a presença de aves e animais domésticos nas áreas de serviço ou nas suas imediações.

i) Os equipamentos e utensílios, carrinhos de transporte e de distribuição deverão ser higienizados diariamente.

j) As panelas, placas de alumínio, tampas e bandejas, sempre que estiverem amassadas, deverão ser substituídas a fim de evitar incrustações de gordura e sujidades.

k) A CONTRATADA se compromete em utilizar produtos químicos adequados a cada tipo de operacionalização e devidamente registrados pelo Ministério da Saúde. Deverá ser apresentada ficha técnica de cada produto, disponibilizando-as à CONTRATANTE sempre que necessário.

l) A substituição de produtos já aprovados deverá ser feita em concordância com a CONTRATANTE.

m) Os materiais de limpeza (rodos, mops, vassouras, baldes, panos, etc.) devem ser destinados e específicos para cada área evitando o uso indiscriminado e consequentemente evitar contaminação cruzada.

n) O quadro apresentado a seguir exemplifica e especifica os procedimentos básicos de boas práticas de higienização que deverão ser seguidos pela CONTRATADA nos processos operacionais de higienização na CONTRATANTE:

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	FREQUÊNCIA	PRODUTOS
Talheres, bandejas, baixelas (lavagem mecânica)	Após o uso	Detergente sanitizante, secante e álcool 70º GL
Placas, formas, assadeiras, etc. (Lavagem manual). Máquina de lavar	Após o uso Diária e semanal	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm e álcool 70º GL Detergente neutro
Fritadeira	Diária e Após o uso	Desencrustante e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Chapa	Após o uso	Desencrustante e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Fogão	Diária e Após o uso	Desencrustante
Forno	Diária e Após o uso	Desencrustante
Carrinhos de transporte em geral	Diária e Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Placas de corte de polietileno	Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Máquinas (moedor de carne, cortador de frios, liquidificadores, batedeiras, amaciador de carnes e outros).	Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Refresqueira	Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Balanças	Antes e Após o uso	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Geladeiras e câmaras frigoríficas	Diária e semanal	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Freezer	Diário, semanal e	Detergente neutro e desinfetante clorado a

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1017

	mensal	200ppm de cloro ativo
Prateleiras de apoio	Semanal ou antes, se necessário	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Estrados	Mensal	Detergente neutro e desinfetante clorado a 200ppm de cloro ativo
Caixas de polietileno e grades	Diária e semanal	Detergente neutro, desinfetante clorado e desincrustante.
Exaustão (colmeias, coifas) telas	Semanal	Desencrustante, detergente neutro e desinfetante clorado

5.42 DA HIGIENE DAS EMBALAGENS:

a) Deverão ser lavadas em água corrente, antes de serem armazenados sob refrigeração (embalagens tetras pack, vidros, garrafas, etc.), e deverão ser identificadas quanto ao nome e à composição do produto, data de fabricação, lote e data de validade.

5.43 DO CONTROLE BACTERIOLÓGICO DAS REFEIÇÕES:

a) São de responsabilidade da CONTRATADA a execução e manutenção do controle de qualidade em todas as etapas de processamento dos alimentos fornecidos a pacientes e acompanhantes, compreendendo análise periódica de alimentos, equipamentos, utensílios e de manipuladores de alimentos através do método "APPCC" (Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle).

b) Deverão ser coletadas diariamente pela Contratada amostras de todas as refeições distribuídas no hospital, bem como das refeições transportadas, as quais deverão ser armazenadas em temperaturas adequadas por 72 (setenta e duas) horas, obedecendo aos critérios técnicos adequados para coleta e transporte das amostras. Nos casos de suspeita de toxi-infecções de origem alimentar, as amostras dos alimentos suspeitos deverão ser encaminhadas imediatamente para análise microbiológica, de acordo com a solicitação do CONTRATANTE.

c) Encaminhar mensalmente ou conforme solicitação do contratante, amostras de alimentos ou preparações servidas aos clientes, a fim de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos, seguindo a legislação sanitária vigente. Estas amostras deverão ser colhidas na presença de nutricionistas ou técnicos de nutrição do contratante, responsabilizando-se a contratada pelo custo dos exames realizados e comprometendo-se a entregar os resultados assim que estiverem disponíveis.

d) O Laboratório será de livre escolha da CONTRATADA, porém o mesmo deverá ser especializado nessa área, a fim realizar as análises microbiológicas e físico-químicas dos alimentos, sendo posteriormente, os resultados encaminhados à CONTRATANTE para avaliação.

5.44 DO PESSOAL

5.44.1 Antes de iniciar a prestação de serviços, a CONTRATADA deve indicar e apresentar um Nutricionista para exercer a função de gerente, ao qual caberá responder pela coordenação de todas as atividades executadas na unidade. Assim, ele deve se constituir como representante legal para a execução dos serviços contratados e elemento de ligação da CONTRATADA com a CONTRATANTE. Este elemento deverá ser o Responsável Técnico.

5.44.2 Os empregados devem estar registrados pela CONTRATADA, cabendo à empresa todos os ônus de natureza trabalhista e previdenciária, ficando entendido que este pessoal, embora sem qualquer vinculação empregatícia com o Hospital, deverá obedecer aos seus regulamentos enquanto estiver dentro do recinto da Unidade.

5.44.3 É de responsabilidade da empresa todos e quaisquer encargos relacionados com empregados e prepostos utilizados na prestação de serviços e que sejam decorrentes da legislação social,

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1018

providenciaria e ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias e outros eventos de natureza profissional e/ou ocupacional.

5.44.4 Os funcionários deverão se apresentar nos locais de trabalho, devidamente uniformizados, portando crachá de identificação funcional, e limitar esta presença aos seus horários de trabalho.

5.44.5 O uniforme de trabalho, que deverá ser fornecido pela empresa, compreende aventais, jalecos, calças e blusas de cor predominantemente clara, calçados fechados ou botas antiderrapantes de cor branca, incluindo obrigatoriamente gorro ou touca descartável para proteger os cabelos, mesmo que o uniforme inclua bibis ou qualquer outra peça similar sobre a cabeça.

5.44.6 Durante a manipulação de alimentos prontos para o consumo é obrigatório o uso de luvas, máscaras descartáveis e toucas, bem como qualquer outra exigência contida na legislação vigente e demais normas técnicas.

5.44.7 Os funcionários deverão se apresentar sem barba e sem bigodes, com unhas paradas sendo proibido o uso de esmaltes, brincos, colares, pulseiras e outros adornos (joias ou bijuterias).

5.44.8 O controle de saúde dos funcionários e o cumprimento de todas as exigências das autoridades sanitárias e trabalhistas quanto aos exames médicos são de responsabilidade da CONTRATADA.

5.44.9 Independentemente da periodicidade dos exames, a observação sobre o estado de saúde dos funcionários deve ser constante, a fim de substituir de imediato aqueles que apresentem sinais de qualquer doença incompatível com a função.

5.44.10 Mensalmente deve ser elaborada uma escala de serviços e folgas sendo uma cópia enviada a UAN da Contratante e outra, afixada em local visível. Esta escala deve especificar horário, função e local de trabalho de cada funcionário e prever diariamente um número mínimo de empregados que garantam o bom andamento dos serviços, e ainda, relacionar os funcionários em licenças e férias.

5.45 DA ATRIBUIÇÃO DOS NUTRICIONISTAS DA CONTRATADA

5.45.1 Cabe ao **NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

a) Responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades de Alimentação e Nutrição desenvolvidas pela empresa CONTRATADA.

b) Coordenar o trabalho dos demais nutricionistas e pessoal auxiliar.

c) Planejar os cardápios de acordo com os critérios estabelecidos no presente contrato.

d) Elaborar o Manual de Boas Práticas, conforme a RDC 275 de 21/10/2002

e) Submeter o Manual de Boas Práticas a aprovação da CONTRATANTE.

f) Elaborar e implantar o receituário padrão específico para atendimento do Hospital.

g) Elaborar com os nutricionistas da CONTRATANTE, o Manual de Dietas do Hospital e revisá-lo periodicamente.

h) Participar de reuniões técnicas com os Nutricionistas da CONTRATANTE.

5.45.2 Cabe ao **NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO:**

a) Realizar a aquisição de gêneros, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços contratados.

b) Planejar os cardápios das refeições de pacientes e funcionários de acordo com os critérios estabelecidos neste Contrato e no Termo de Referência.

c) Controlar a qualidade dos gêneros perecíveis e não perecíveis no seu recebimento, segundo as normas estabelecidas na **RDC nº 275 de 21/10/2002**.

d) Coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo e distribuição das refeições, alimentos e materiais.

e) Efetuar levantamento semanal dos níveis de aceitação das refeições ou preparações servidas no Refeitório, segundo metodologia aprovada pela CONTRATANTE.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1019

f) Controlar a qualidade de seus estoques, observando prazos de validade e de vencimento, sendo vedada a utilização de alimentos fora de prazo de validade, ou com alterações de suas características originais, ainda que dentro da validade.

g) Supervisionar e orientar a higienização de utensílios, instalações e equipamentos destinados à prestação de serviços.

h) Implantar formulário padrão específico para atendimento na Unidade.

i) Participar de reuniões técnicas com as Nutricionistas da CONTRATANTE.

5.46 DA ESTIMATIVA PREVISTA PARA O FUNCIONAMENTO INTEGRAL DA CONTRATANTE:

5.46.1 Para o fornecimento das dietas (Livre, líquida restrita, Líquida, Líquida pastosa, Pastosa e Branda), deverão ser obedecidos os seguintes critérios:

a) **Quanto às Refeições para pacientes: O número de refeições de pacientes em cada unidade hospitalar não poderá ser superior ao número de leitos (capacidade máxima ocupada) de cada unidade multiplicado por quatro, que é o número de refeições servidas por dia (desjejum, almoço, jantar e ceia).** EX: Para uma unidade de 50 leitos, o cálculo será: 50 X 6 = 300, este será o número máximo permitido para esta unidade, quando sua ocupação máxima for atingida.

b) **Quanto às Refeições para acompanhantes (dieta livre):** Deverá ser fornecido 3 (três) refeições/dia: desjejum, almoço e jantar. O quantitativo será de acordo com o número de pacientes permitidos por lei: menores de 18 anos, idosos a partir de 60 anos, portadores de deficiências e gestantes, conforme legislação vigente, não podendo ultrapassar o número de leitos da unidade multiplicado por três, que corresponderá ao número de refeições permitidas e servidas por dia. Ex: Para uma unidade de 50 leitos, o cálculo será: 50 X 3 = 150, este será o número máximo permitido para esta unidade quando sua ocupação máxima for atingida.

c) **Quanto às Refeições para funcionários (dieta livre):** Deverá ser fornecido 1 (uma) refeição/dia (almoço) para serviço diurno (SD) e 2 (duas) refeições (ceia e desjejum) para serviço noturno (SN) e de acordo com a escala mensal de trabalho.

d) **Nota:** Variação do quantitativo de refeições produzidas: Será informado diariamente de acordo com a prescrição dietoterápica (para pacientes), acompanhantes legalmente instituídos e funcionários conforme escala. O total de refeições a ser fornecido pela CONTRATADA para cada unidade hospitalar será de acordo com essa demanda, podendo ser acrescido até 10% do quantitativo previsto.

e) Eventuais avisos para ampliação dos serviços devem ser realizados pela CONTRATANTE à CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, acompanhando a abertura progressiva da CONTRATANTE.

5.47 DOS HORÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES:

5.47.1 Dos horários de distribuição das refeições não transportadas:

REFEIÇÃO	PACIENTES	ACOMPANHANTES	FUNCIONÁRIOS
Desjejum	06:30	07:00	06:00 – 07:00
Almoço	11:30	12:30 – 13:30	11:30 – 13:00
Jantar	18:00	18:00 – 19:00	20:00
Ceia	21:00	-	-

5.47.2 Os horários poderão ser ajustados mediante necessidade da CONTRATANTE.

5.47.3 Dietas especiais (Ex: para DM) poderão ser solicitadas pela CONTRATANTE quando necessário.

CLÁUSULA SEXTA – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

6.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira: Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4-3-02-03-12 – Fornecimento de Alimentação Hospitalar.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1020

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Comunicar à contratante a existência de qualquer anormalidade que notar referente ao objeto do contrato;

7.2 Acatar todas as orientações do setor competente indicado pela contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo aos questionamentos formulados;

7.3 A fiscalização da contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta;

7.4 A Contratada deverá pautar sua atuação, referente à execução do objeto deste contrato, nas diretrizes organizacionais da EMSERH que descreve sua missão, visão e valores, conforme publicado em seu website http://www.emserh.ma.gov.br, **com vistas a contribuir para a qualidade e eficiência no âmbito da Política Estadual de Saúde do Maranhão.** É obrigatório que a contratada tome ciência e oriente seus empregados em manterem comportamento coerente com essas diretrizes;

7.5 A CONTRATADA deverá se abster de permitir ou tolerar que seus empregados e trabalhadores prestadores de serviço sejam expostos, direta ou indiretamente, às situações caracterizadoras de assédio moral (situações humilhantes e constrangedoras, decorrentes ou não de discriminação, repetitivas e prolongadas durante jornada de trabalho e no exercício de suas funções)

7.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações, bem como todas as cláusulas deste Contrato;

7.7 Conduzir a execução dos serviços contratados de acordo com as melhores técnicas profissionais, com estrita observância as leis vigentes e ao estabelecido no presente Contrato, observando a recomendação da CONTRATANTE, que poderá estabelecer prioridades, sugerir modificações, substituições de métodos e de procedimentos que julgar necessários;

7.8 Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas a Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;

7.9 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços e a frequência/pontualidade de seus empregados, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços da CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes;

7.10 Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho e NR32;

7.11 Atender de imediato as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de serviços não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

7.12 Apresentar quando solicitado os comprovantes de pagamentos de encargos;

7.13 Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos- sejam humanos, sejam materiais- com vistas a qualidade dos serviços e a satisfação da CONTRATANTE, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos.

7.14 A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente as disposições legais que interfiram em sua execução;

7.15 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE na execução do presente contrato, atendendo com a diligência possível as determinações da Unidade Fiscalizadora, voltadas ao saneamento de faltas e correção das irregularidades verificadas;

7.16 Manter seus profissionais, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE, devidamente uniformizados, a fim de garantir a boa apresentação e porte adequados para o

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1021

desenvolvimento das atividades, utilizando os respectivos equipamentos de segurança e proteção individual, quando necessários, e deverão observar todas as normas, regulamentos e procedimentos internos, definidos pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus para os prestadores;

7.17 Manter os profissionais necessários para a garantia da execução dos serviços, obedecidas às disposições trabalhistas e previdenciárias vigentes;

7.18 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, obrigando-se ao imediato ressarcimento e/ou reposição do bem físico danificado, destruído ou desaparecido, responsabilizando-se pelos prejuízos ao CONTRATANTE, desde que comprovada a ação ou omissão por parte da CONTRATADA;

7.19 Instruir seus empregados quanto as necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas da CONTRATANTE;

7.20 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na coleta de preços apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

7.21 Fornecer as refeições, ora contratadas com a devida presteza, agilidade e pontualidade, conforme pedido detalhado pela CONTRATANTE;

7.22 Observar a descrição do cardápio, bem como os quantitativos e demais informações contidas neste Termo;

7.23 Proceder à imediata substituição e/ou adequação das refeições que não estejam compatíveis com o objeto do contrato;

7.24 Garantir a qualidade das refeições, atendendo assim, as normas e procedimentos de Higiene e Saúde.

7.25 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

7.26 **A CONTRATADA não poderá subcontratar o referido objeto, conforme sistemática prevista neste Termo.**

7.27 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante do CONTRATANTE em **ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS**, por intermédio do preposto e os fornecer de forma gratuita independentemente do meio utilizado para realizar a solicitação (telefone, página na internet, etc);

7.28 Fornecer atendimento **24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA**, através de chamada telefônica para representante da CONTRATADA.

7.29 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, qualquer alteração do número telefônico do item anterior.

7.30 DEMAIS REGRAS GERAIS:

7.30.1 Designar por escrito, no ato do recebimento da **Autorização de Serviços, preposto (s)** que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;

7.30.2 Para a execução dos serviços deverão ser observados os conceitos, classificação das dietas Hospitalares, tipos, técnicas, procedimentos e métodos para a produção, armazenamento e distribuição de refeições, convencionadas neste Contrato e no Termo de Referência e seus anexos, além da localização, frequência e horários;

7.30.3 Será vedado aos funcionários da Contratada atender, consentir ou acatar qualquer solicitação que vier a ser feita por colaboradores que não pertençam ao quadro do Serviço de Nutrição e Dietética da EMSERH.

7.30.4 Quando existirem falhas de funcionários da Contratada que resultarem em refeições e/ou preparações inadequadas e/ou perdas, estas devem ser refeitas sem ônus para o Contratante.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1022

7.30.5 Caberá à Contratada fazer o controle do número e tipo de refeições servidas diariamente, mantendo disponíveis os respectivos registros.

7.30.6 Deverá seguir todos os critérios de higiene e controle de qualidade, assim como, transporte adequado das mesmas segundo normas e legislação vigente.

7.30.7 Deverão ser cumpridas as Instruções, Normas Técnicas, Manuais e demais orientações do órgão fiscalizador e/ou executores do contrato, salvo as que infringirem normas legais.

7.30.8 A contratada deverá apresentar à contratante, em prazo a ser fixado pela Contratante, o **PLANO DE ATIVIDADES (programação, execução e supervisão permanente)** e o **MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO,** contendo o cronograma, normas e procedimentos operacionais padronizados definidos para o **Serviço de Nutrição e Dietética**, devidamente adequados à execução dos serviços contratados, nos termos da RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

7.30.9 Implantar de forma adequada, sob a avaliação do **Gestor e Fiscal do Contrato** a **planificação (programação, execução e supervisão permanente)** dos serviços, garantindo suporte para atender as eventuais necessidades do **Serviço de Nutrição e Dietética;**

7.30.10 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos e materiais usuais em produção, manipulação e distribuição de refeições, tais como: gêneros alimentícios, utensílios de uso e reuso, materiais de limpeza, embalagens descartáveis, equipamentos de proteção individual descartável (para manipulação de alimentos), profissionais e equipamentos necessários à produção e distribuição de refeições;

7.30.11 Os veículos eventualmente envolvidos na execução dos serviços deverão ser de responsabilidade da **Contratada**;

7.30.12 Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível;

7.30.13 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus funcionários, sem repasse de qualquer ônus à **Contratante**, para que não haja interrupção dos serviços prestados;

7.30.14 Substituir toda e qualquer ausência de seus funcionários por outro profissional que atenda aos requisitos exigidos, no prazo estabelecido neste Termo, de forma a evitar o decréscimo no quantitativo profissional disponibilizado para a prestação do serviço. No caso de ausência do profissional, sem reposição, será descontado do faturamento mensal o valor correspondente ao número de horas não atendidas, sem prejuízo das demais sanções legais e contratuais;

7.30.15 Responder ao **Contratante** pelos danos materiais, físicos ou avarias, causados por seus funcionários e encarregados, diretamente aos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, devendo ser adotadas providências necessárias dentro de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicado pela **Contratante**;

7.30.16 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus funcionários, dolosa ou culposamente, aos bens da união e de terceiros, assumindo todo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinentes ao objeto do serviço em comento;

7.30.17 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

7.30.18 Ter observância à legislação pertinente ao objeto conforme as referências normativas relacionadas;

7.30.19 Cumprir e responsabilizar-se integralmente pelo serviço contratado, nos termos da legislação vigente;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1023

7.30.20 Dar ciência imediata e por escrito à Contratante referente a qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

7.30.21 Providenciar o ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, ao Contratante ou a terceiros;

7.30.22 Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos de marcas e patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer imputação nesse sentido;

7.30.23 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança nas Unidades da EMSERH, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

7.30.24 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

7.30.25 Emitir relatórios dos procedimentos e serviços realizados diariamente e ao final de cada mês emitir Relatório Consolidado de Medição, o qual se constitui em subsídio para a Avaliação dos serviços realizados;

7.30.26 Submeter-se à fiscalização permanente dos executores do contrato designados pela Contratante;

7.30.27 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, as refeições fornecidas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

7.30.28 Adotar alternativas de solução às contingências, tais como: falta d'água, energia elétrica/gás, vapor, quebra de equipamentos, reforma, desinsetização da cozinha e outros, assegurando a prestação do serviço de forma adequada;

7.30.29 Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente pelo bom estado e boa qualidade dos alimentos, refeições e lanches servidos, respondendo perante a Administração do Contratante, inclusive órgão do poder público, por ocorrência de qualquer alimento, condimento e/ou ingredientes contaminados, deteriorados ou de qualquer forma incorreta e/ou inadequados para o consumo;

7.30.30 Permitir o acesso de visitantes, após autorização do Serviço de Nutrição e Dietética do Contratante e no caso de acesso as áreas de manipulação de alimentos, somente com paramentação adequada.

7.30.31 Garantir a qualquer momento, o acesso dos Nutricionistas da Contratante, devidamente paramentados, as áreas de estocagem e produção de alimentos para acompanhar os procedimentos adotados no recebimento e armazenamento de gêneros, pré-preparo e produção de refeições;

7.30.32 Corrigir de pronto os problemas apresentados pela fiscalização do Contratante sob pena de aplicação de multas e demais penalidades previstas no edital, os casos não previstos considerados imprescindíveis para a perfeita execução do contrato, deverão ser resolvidos entre o Serviço de Nutrição e Dietética (S.N.D.) do Contratante e da Contratada;

7.30.33 Recusar atendimento no refeitório de pessoas estranhas ao quadro de funcionários do Contratante, exceto quando autorizados pelo Serviço de Nutrição e Dietética do Contratante, solicitando sempre a identificação dos usuários;

7.30.34 Re-executar serviços sempre que solicitado pelo Contratante, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos;

7.30.35 Produzir outras dietas especiais seguindo o padrão definido pelo Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do Contratante.

7.30.36 Realizar reparos e adaptações que se façam necessárias nas dependências do Serviço de Nutrição e Alimentação Hospitalar; bem como realizar manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, matérias e utensílios utilizados para a prestação dos serviços.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1024

7.30.37 Assegurar que as instalações físicas e dependências dos Serviços de Nutrição e Dietética estejam em conformidade com as condições higiênico sanitárias conforme a legislação vigente.
7.30.38 Providenciar imediatamente a substituição de qualquer utensílio ou material ou equipamento que não se apresentar dentro dos padrões de qualidade do Contratante;
7.30.39 Garantir conduta adequada na utilização dos materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas, objetivando a correta execução dos serviços.
7.30.40 Identificar todos os equipamentos, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante;
7.30.41 Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;
7.30.42 Proceder à limpeza e desinfecção dos equipamentos e utensílios de acordo com as recomendações dos fabricantes da maquinaria, além de seguir normas de procedimentos que visem a conservar o equipamento em bom estado e limpo;
7.30.43 Realizar a limpeza e esgotamento preventivo e corretivo das caixas de gordura da cozinha, sempre que necessário;
7.30.44 Responsabilizar-se pelos entupimentos causados na rede de esgoto, vinculados a prestação de serviço, realizando reparos imediatos;

7.31 DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS À EQUIPE DE TRABALHO

7.31.1 Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas com nível de instrução compatível e funções profissionais devidamente registradas em suas carteiras de trabalho;
7.31.2 Alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente após efetivo treinamento pertinente aos Serviços de Nutrição e Dietética, com avaliação do conteúdo programático, contemplando fundamentalmente, no mínimo:

a) noções, fundamentos, conceitos e princípios Nutrição e Alimentação Hospitalar;
b) noções de infecção hospitalar;
c) noções de manipulação de alimentos;
d) uso correto de EPI's e EPC's;
e) comportamento organizacional;
f) motivação com ênfase na Política de Humanização do SUS;
g) normas e deveres;
h) rotina de trabalho a ser executada;
i) higiene pessoal no Serviço de Nutrição e Dietética;
j) saúde e segurança no trabalho;
k) contaminação e microrganismos;
l) tipos de dietas, dietas especiais, dietas enterais e fórmulas lácteas servidas nos hospitais;
m) segurança alimentar;
n) técnicas de preparo e conservação de alimentos e educação ambiental.

7.31.3 Disponibilizar número de profissionais suficientes para uma escala de trabalho que atenda as características e especificidade do Contratante, mantendo profissionais nos horários predeterminados, observando o funcionamento do hospital, sendo respeitada a jornada de 44 horas semanal;
7.31.4 Os supervisores (Nutricionistas) da Contratada terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao Fiscal do Contrato;
7.31.5 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir, notavelmente, o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando orientações necessárias aos executantes dos serviços;
7.31.6 Os Técnicos em Nutrição deverão ser disponibilizados em quantidades suficientes para acompanhar a montagem das dietas e distribuição das refeições nas clínicas; supervisionar os

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1025

copeiros e o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) no momento da distribuição das dietas nas clínicas; atualizar as informações dos mapas de dietas disponibilizadas pelo nutricionista da unidade clínica e repassar para o Serviço de Nutrição e Dietética;

7.31.7 Manter sediado junto à Contratante durante os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

7.31.8 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás (com foto recente e identificação da função). Entregar ao Fiscal do Contrato a relação nominal constando de: nome, endereço residencial e telefone, na implantação dos serviços e sempre que alterada;

7.31.9 O uniforme deverá ser composto de calça, blusa, gorro e sapato de segurança em couro fechado. A apresentação dos uniformes deve ser reavaliada pela Contratada, a fim de que proceda a substituição dos que não estão em boas condições;

7.31.10 Fornecer a alimentação dos seus funcionários, prepostos ou prestadores de serviços, sem custos para a Contratante;

7.31.11 Responsabilizar-se pelo transporte de seus funcionários até o local de trabalho e vice-versa, bem como outros benefícios previstos na legislação trabalhista sem custos para a Contratante;

7.31.12 Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus funcionários no exercício de suas funções, provendo-os com equipamentos de proteção individual EPI's de acordo com a situação de risco;

7.31.13 Não repassar os custos de qualquer um dos itens de uniforme e equipamentos a seus funcionários;

7.31.14 Instruir seus funcionários quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;

7.31.15 Exercer controle no que se refere à assiduidade e a pontualidade de seus funcionários;

7.31.16 Manter disciplina entre os seus funcionários no local do serviço, retirando no prazo estipulado neste Termo, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente - assegurando que todo funcionário que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da contratante;

7.31.17 Atender de imediato as solicitações da Contratante quanto às substituições de funcionários não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

7.31.18 Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, dos funcionários diretamente envolvidos na execução dos serviços. O cumprimento das vacinações será comprovado por meio de **atestado de vacinação**, emitido pelos serviços públicos de saúde ou por médicos em exercício de atividades privadas devidamente credenciados para tal fim pela autoridade de saúde competente, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o controle de tais carteiras, de modo a mantê-las sempre atualizadas, apresentando à Contratante sempre que solicitado;

7.31.19 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito;

7.31.20 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos que vier a causar à Contratante, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução do objeto, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus funcionários em serviço, correndo às suas expensas sem quaisquer ônus para a Contratante;

7.31.21 Manter os funcionários sujeitos às normas disciplinares das Unidades de Saúde, porém, sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à Contratada todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, quitando todas as obrigações trabalhistas vigentes, sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na legislação específica. Não existirá para a Contratante, qualquer solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os funcionários da Contratada, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1026

7.31.22 Fornecer, no mês subsequente, os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias e do recolhimento dos encargos sociais de funcionários utilizados na execução dos serviços;

7.31.23 Preservar e manter a contratante à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços;

7.31.24 Comprovar, quando solicitado, o registro e regularidade de seus nutricionistas e técnicos envolvidos na prestação dos serviços, junto ao Conselho Regional.

7.31.25 Considerando que a atividade é reconhecidamente geradora de riscos à integridade física dos trabalhadores, as seguintes Normas Regulamentadoras – NR, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, relativas à segurança e medicina do trabalho, serão de observância obrigatória:

a) Norma Regulamentadora Nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

b) Norma Regulamentadora Nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

c) Norma Regulamentadora Nº 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;

d) Norma Regulamentadora Nº 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;

e) Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e Operações Insalubres;

f) Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia;

g) Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de Segurança;

h) Norma Regulamentadora Nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.

7.32 DA HIGIENIZAÇÃO

7.32.1 Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, POPs de higienização que obedeçam à legislação sanitária vigente, garantindo que os funcionários envolvidos estejam treinados para a correta execução dos mesmos.

7.32.2 Cumprir a Legislação Sanitária Federal e do Estado do Maranhão.

7.33DA AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUES.

7.33.1 Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos gêneros alimentícios, mercadorias, produtos de limpeza, conservação e higiene, pessoal, taxas, impostos e demais encargos necessários à execução dos serviços.

7.33.2 Executar o controle dos gêneros e de produtos alimentícios utilizados quanto à qualidade, estado de conservação, acondicionamento, condições de higiene, transporte, recebimento, armazenamento, pré-preparo e preparo cocção e distribuição, observadas as exigências legais vigentes.

7.33.3 Apresentar listagem de seus fornecedores, marcas, fichas técnicas e amostras dos produtos utilizados quando solicitado para análises técnica e sensorial pela fiscal pelo SND do Contratante;

7.33.4 Utilizar somente gêneros alimentícios, materiais, utensílios e outros de primeira qualidade, em bom estado de conservação e livres de contaminação;

7.33.5 Manter seus estoques de matéria-prima em nível seguro, compatível com as quantidades "*per capitas*" estabelecidas no presente contrato e com a periodicidade das entregas; responsabilizando-se pelo controle de qualidade, observando prazos de validade e datas de vencimento e comprometendo-se a não utilizar nenhum alimento fora do prazo de validade indicado ou com alterações de características, ainda que dentro da validade;

7.33.6 Armazenar convenientemente os gêneros alimentícios de forma a evitar a sua deterioração e perda parcial ou total de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas, ou os riscos de contaminação de qualquer espécie.

7.33.7 Providenciar gêneros alimentícios perecíveis ou não, utensílios e outros produtos, que não sejam comumente utilizados na Unidade, mas de hábito do paciente e necessário à recuperação do paciente, conforme solicitação do Contratante e sem ônus adicional a mesma;

7.33.8 Realizar o controle de temperatura no recebimento de gêneros alimentícios, de acordo com o critério estabelecido pela legislação sanitária vigente;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1027

7.33.9 Manter seus estoques de materiais descartáveis e produtos de limpeza e industrializados em nível seguro, a fim de evitar a falta dos mesmos, ocasionando transtorno ao serviço.

7.33.10 Manter controle de qualidade para materiais descartáveis e produtos de limpeza e industrializados.

7.33.11 Manter quantidade suficiente de materiais descartáveis, para atender a demanda e garantir o bom atendimento dos serviços, repondo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus ao Contratante.

7.33.12 Estocar, em separado, os gêneros e produtos alimentícios dos demais materiais de consumo, conforme legislação vigente;

7.33.13 Garantir a alimentação condições higiênico-sanitárias adequadas;

7.33.14 Preparar e distribuir as refeições com o mesmo padrão de qualidade, quantidade e mesmos procedimentos durante os finais de semana e feriados.

7.34 DO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES:

7.34.1 Observar os horários estabelecidos para fornecimento de refeições.

7.34.2 Executar o preparo das refeições em todas as etapas, observando as técnicas dietéticas recomendadas, nos padrões de higiene e segurança e no que couber a legislação sanitária vigente.

7.34.3 Manter, em temperaturas recomendadas, os alimentos em preparação e/ou prontos para distribuição em recipientes próprios para alimentos tampados;

7.34.4 Efetuar a higienização dos alimentos, principalmente vegetais crus em solução clorada e conservar sob refrigeração até o momento da distribuição;

7.34.5 Utilizar água potável e filtrada para a diluição de sucos;

7.34.6 Manter alimentos e/ou preparações prontos e utensílios sempre cobertos com tampas;

7.34.7 Entregar porções de todas as refeições elaboradas à equipe técnica da Contratante para degustação com antecedência suficiente para serem feitas alterações e/ou substituições sem prejuízo aos horários de distribuição estabelecidos, devendo realizar imediatamente alteração ou substituição das preparações ou alimentos que se apresentarem impróprios para consumo.

7.34.8 Responsabilizar-se pela qualidade dos alimentos fornecidos, inclusive perante as autoridades sanitárias competentes, suspendendo o consumo e substituindo por outros sempre que houver suspeita de deterioração ou contaminação dos alimentos in natura ou preparados, providenciando, de imediato, o encaminhamento para análise microbiológica;

7.34.9 Supervisionar a qualidade, a apresentação, as condições de temperatura das refeições fornecidas, estabelecidas pelo Contratante;

7.34.10 Observar a aceitação das preparações servidas. No caso de haver rejeição por parte dos comensais/clientes, excluí-las dos cardápios futuros;

7.34.11 Comprovar o uso das quantidades de alimentos previstas no presente contrato, através de documentos e/ou procedimentos de pesagem sempre que solicitado;

7.34.12 Conservar as refeições em recipientes e equipamentos apropriados e de acordo com a especificidade do alimento e/ou preparação, enquanto aguarda a distribuição final, de acordo com o estipulado pelo Contratante, obedecendo à legislação vigente;

7.34.13 Transportar as refeições dos pacientes, de acordo com as normas sanitárias vigentes.

7.34.14 Encaminhar conforme solicitação da Contratante ou em caso de surtos ou suspeitas de surtos, amostras de alimentos ou preparações servidas aos pacientes para análise microbiológica, a fim de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos. Estas amostras deverão ser colhidas na presença de Nutricionistas ou Técnicos do Contratante, responsabilizando-se (a Contratada) pelo custo dos exames realizados e comprometendo-se a entregar os resultados assim que estiverem disponíveis. Nos casos de suspeita de toxi-infecções de origem alimentar, as amostras dos alimentos suspeitos deverão ser encaminhadas imediatamente para análise microbiológica, de acordo com a solicitação do Contratante;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1028

7.34.15 Executar e manter o controle de qualidade em todas as etapas de processamento das refeições/fórmulas/suplementos/módulos fornecidos a pacientes, funcionários e acompanhantes.
7.34.16 Controlar o acesso ao uso do refeitório, sendo supervisionado pela Contratante;
7.34.17 Controlar a saída do refeitório durante as refeições impedindo a saída de bebidas, alimentos preparados ou não, e dos utensílios de mesa;
7.34.18 Manter o controle dos pratos, recipientes e talheres em inox em quantidades suficientes ao número de refeições servidas no refeitório, para garantir o bom atendimento aos comensais/clientes;
7.34.19 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo, visando o **USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA,** momento em que a CONTRATADA terá que capacitar todo seu pessoal, adotando medidas para se evitar o desperdício e colaborando com as medidas de redução de consumo, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da CONTRATADA, esperadas com essas medidas.
7.34.20 Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - Db-A, conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição, devendo, portanto, a CONTRATADA, adquirir equipamentos de proteção individual (protetor auricular) quando necessário e dar preferência ao uso de tecnologias adequadas e conhecidas com o objetivo de reduzir os níveis de ruído.
7.34.21 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes, elaborando controle de qualidade da água, reservatórios e de vetores.
7.34.22 A CONTRATADA terá que capacitar todo seu pessoal quanto ao **USO RACIONAL DA ÁGUA**, de modo que sejam adotadas medidas para se evitar o desperdício, colaborando com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da CONTRATADA, esperadas com essas medidas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada;
8.2 Receber o objeto deste contrato, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas;
8.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o que estiver fora das especificações deste Contrato;
8.4 Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado neste Contrato;
8.5 Notificar à contratada, por escrito, em caso de ocorrência de eventuais deficiências e/ou irregularidades, para tomar todas as providências para a correção, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação;
8.6 Acompanhar a execução do contrato;
8.7 Comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a necessidade de alteração no cronograma de execução;
8.8 Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela Contratada, das obrigações assumidas;
8.9 Exigir a fiel observância das especificações do serviço, bem como recusar os que não contenham as especificações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – FISCAL DE CONTRATO
9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pela EMSERH, que será designado como fiscal pela CONTRATANTE, para exercer essa atribuição em conformidade com

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1029

os dispositivos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH que forem aplicáveis, bem como com o Manual do Fiscal de Contratos/EMSERH.

9.2 Os servidores designados como fiscais de contrato serão distribuídos entre:

9.2.1 FISCAL ADMINISTRATIVO, que:

a) desempenhará atividade de supervisão administrativa do contrato, repassando as informações da execução para os setores da EMSERH envolvidos na fiscalização. Preferencialmente, possuirá conhecimentos técnicos compatíveis com o objeto da contratação e será ligado ao setor solicitante da contratação. Serão nomeados: fiscal administrativo titular e suplente;

b) emitirá Ordem de Serviço/Fornecimento, dando ciência ao representante da empresa (preposto) sobre as condições de entrega, quantidades e qualidades, sempre por ato formal. Também será responsável pela emissão dos demais instrumentos necessários à comunicação entre as partes, viabilizando a regularidade do fluxo de informações que servirão para compor o Relatório de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos.

9.2.2 FISCAL TÉCNICO, que acompanhará diretamente a execução do contrato. Esse fiscal também terá, preferencialmente, conhecimento técnico acerca do objeto contratado, caso isso seja necessário ao pleno exercício da fiscalização. Serão nomeados: fiscal técnico titular e suplente.

9.3 Todos os Fiscais terão prerrogativas e atribuições para exercer, como representantes da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1 Caberá, objetivando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo da Nota Fiscal ou Fatura, de acordo com as condições constantes neste contrato e em consonância com as demais exigências administrativas em vigor, através de transferência bancária em favor da CONTRATADA:

BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 4404-0, CONTA CORRENTE: 14.188-7

11.2 Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, FATURA ou RECIBO (consoante o objeto do contrato), a ser emitido e entregue pela Contratada;

11.2.1 O documento referido no subitem anterior será protocolado na EMSERH no mês subsequente ao da execução dos serviços, através de Ofício, encaminhado à Contratante, onde devem constar todas as informações necessárias para sua devida quitação, devendo ainda estar de acordo com as normas fiscais vigentes. As Notas Fiscais, Faturas ou Recibos deverão ser apresentados conforme disposto nesta cláusula, e em todos os casos serão apresentados em **intervalo não inferior a 15 (quinze) dias**;

11.3 A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal, da Fatura ou do Recibo, e demais documentação necessária ao pagamento, ou a sua apresentação com incorreções ou ausência de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento pelo mesmo número de dias correspondente ao atraso ou ao tempo necessário à correção das inconsistências verificadas. Nesse caso não caberá à CONTRATADA qualquer acréscimo no valor devido, tendo em vista que a demora se deu por sua única e total responsabilidade;

11.4 A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações dos serviços prestados de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1030

11.5 A Nota Fiscal, a Fatura ou o Recibo serão atestados pela CONTRATANTE através do fiscal do contrato, observadas as normas contratuais e as administrativas vigentes;

11.6 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis à CONTRATADA, no caso de prestação de serviço;

11.7 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar na EMSERH os documentos abaixo relacionados, consoante o disposto na **Portaria nº 90, de 25 de março de 2019 – GAB/EMSERH, veiculada no Diário Oficial do Estado do Maranhão no dia 10 de abril de 2019, em seu caderno executivo:**

11.7.1 Solicitação da Empresa (contendo os dados bancários para pagamento);

11.7.2 Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato contendo as seguintes informações:

I) No campo das observações, inserir o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço e da Unidade de Saúde.

II) No caso de prestação de serviços, também incluir:

a) As retenções na fonte e suas alíquotas;

b) Alíquota do Simples Nacional (ISS);

c) Local da prestação dos Serviços;

d) Código do serviço e sua descrição;

11.7.3 Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento;

11.7.4 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

11.7.5 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

11.7.6 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa Estadual;

11.7.7 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

11.7.8 Cadastro Estadual de Inadimplente - CEI;

11.7.9 Em casos de empresas sediadas no Estado do Maranhão, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade, ou compatível com o objeto contratual;

11.7.10 Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do (s) Fiscais do Contrato no Diário Oficial do Estado (quando houver);

11.7.11 Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do Termo Aditivo e da Portaria do(s) Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado;

11.7.12 Os documentos mencionados nos itens 11.7.4 a 11.7.7 podem ser substituídos, total ou parcialmente, por declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), desde que obedecido o disposto no art. 4º do Decreto nº 3.722/2001;

11.8 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

11.9 A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições sociais e parafiscais, quando a legislação assim exigir;

11.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1031

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO

12.1 Caberá revisão nos preços contratados para mais ou para menos, conforme o caso, quando houver criação, alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

13.1 Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções:

a) **Advertência por escrito**, cabível nas hipóteses nas quais o descumprimento contratual não cause prejuízo, em qualquer esfera, à EMSERH, e que não seja ensejadora de outra penalidade;

b) **Multa de até 5% (cinco por cento)**, calculada sobre o valor do Contrato, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem de Fornecimento, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;

c) **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

13.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a EMSERH rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas no Regulamento Interno de Licitação e Contratos da EMSERH;

13.3 As sanções previstas alíneas "a" e 'c" do subitem desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", do mesmo subitem, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis;

13.4 A sanção prevista na alínea 'c', do item 13.1 deve ser dosada de acordo com o tamanho do prejuízo provocado, e deve ser graduada em branda: 01 (um) a 06 (seis) meses de duração, média: 07 (sete) a 12 (doze) meses de duração e grave: 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses de duração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

14.1 A CONTRATADA poderá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

PARAGRAFO ÚNICO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MATRIZ DE RISCOS

15.1 De acordo com a natureza e as características do objeto do contrato, para o qual é **facultativa** a elaboração de matriz de riscos, tal instrumento não integrará a presente relação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DO REAJUSTE

16.1 É admitido o reajustamento dos preços dos contratos, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1032

16.2 Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, sendo observada atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
16.3 Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta;
16.4 Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice por determinação legal;
16.5 O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação dos últimos 12 (doze) meses, tendo por marco inicial a data limite para apresentação da proposta;
16.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último reajuste;
16.7 A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as cláusulas contratuais, operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais pleitos de atualização de preços;
16.8 O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a EMSERH, das condições e dos preços contratados;
16.9 Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados por aditamento;
16.10 O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
17.1 Constituem motivo para rescisão do contrato, por sua inexecução total ou parcial, desde que de maneira motivada, os seguintes casos:
I - de forma unilateral, após decisão transitada em julgado em processo administrativo onde será garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo assegurados eventuais direitos ao contratado;
II - por acordo entre as partes, desde que conveniente a ambos e não gere prejuízo à EMSERH;
III - por determinação judicial.
Parágrafo único: Constituem motivos para a rescisão contratual, de forma unilateral, dentre outros:
I – o não cumprimento, total ou parcial, das especificações referentes à execução contratual, ou o seu cumprimento irregular;
II – a desobediência dos prazos de execução, inclusive os referentes ao seu início;
III – a suspensão da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação por parte da Contratada;
IV – nas situações que tornam a relação contratual inviável ou indesejável, desde que resultantes de caso fortuito ou força maior, regularmente demonstrado em processo administrativo;
V – subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratual não admitidos no edital ou no contrato;
VI – dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, bem como decretação de falência ou instauração da insolvência civil da Contratada;
VII – alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que, a nova situação prejudique a execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO
18.1 O presente Contrato poderá ser alterado. As alterações contratuais deverão se dar mediante a celebração de Termo Aditivo, de acordo com a vontade das partes, observadas as disposições previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. Na hipótese de reajustamento do Contrato e demais alterações contratuais que não constituam modificação da essência da avença, e que não alterem cláusulas essenciais à contratação, devem ser formalizadas por simples apostilamento, restando dispensada a realização de aditamento.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1033

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DA VINCULAÇÃO

19.1 O presente instrumento de Contrato se vincula integralmente ao instrumento convocatório da licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance e/ou proposta apresentados pela Contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA HABILITAÇÃO

20.1 A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelo disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, na lei, nos princípios de direito administrativo bem como pelos preceitos de direito privado e demais legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

22.1 O serviço terá sua gênese em até **30 (trinta) dias**, mediante Ordem de Serviço emitida pela Contratante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DOS EPI'S OBRIGATÓRIOS

23.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar, dentre outros, os seguintes EPI'S considerados como obrigatórios;

- **Máscara de proteção respiratória (N95):** Devendo ser de uso individual e estar apropriadamente ajustada a face. A máscara deve ser descartada sempre que apresentar sujidades ou umidade visível.
- **Luvas:** Utilizadas em qualquer contato com paciente ou superfície. Devem ser descartadas imediatamente após o uso.
- **Protetor ocular ou Protetor de face:** Óculos de proteção devem ser exclusivos para cada profissional, devendo após o uso, sofrer processo de limpeza com agua/sabão detergente e desinfecção.
- **Capote/avental:** Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico com abertura posterior. Deve ser confeccionado com material não alergênico e resistente que proporcione barreira antimicrobiana efetiva, permita a execução das atividades com conforto. Utilizar preferencialmente avental descartável.
- **Touca descartável;**

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DA SUBCONTRATAÇÃO

24.1 A Contratada não poderá subcontratar o objeto deste Contrato frente à especificidade do objeto e as etapas que envolvem sua execução, seja por uma questão de segurança e economicidade, seja por uma questão de fiscalização e acompanhamento, durante toda a vigência contratual (vide Lei 10.403/2015).

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONSULTA DO CEI

25.1 As realizações de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da Contratada ficam condicionadas à inexistência de registro junto ao Cadastro Estadual de Inadimplentes do Estado do Maranhão – CEI, consoante determina o art. 6º, da Lei Estadual nº 6.690, datada de 11 de julho de 1996.

PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada a existência de registro da Contratada no CEI, a EMSERH não realizará os atos previstos na Cláusula de Pagamento, por força do disposto no **art. 7º, da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1034

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

26.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA– DO FORO

28.1 Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1 As condições estabelecidas no edital farão parte deste contrato, independentemente de estarem aqui transcritas;

29.2 E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato em 1 (uma) via, perante a presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

São Luís (MA), 16 de dezembro de 2020.

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE
Presidente da EMSERH

JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS
Diretor Financeiro da EMSERH

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120

Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2020.12.10 08:13:44 -03'00'

ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS
Responsável pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: Giovana Godinho
Giovana Godinho Carvalho Silva
Consultora de Contratos
Matrícula nº 7345

CPF:

Nome:

Mariana Miranda Cordeiro
Consultora de Contratos
Matr.nº 5867 / EMSERH

CPF:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1035

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 360
Proc. 119207/20
Rub.

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Agente de Licitação da EMSERH LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 137/2020 – CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO No 119.207/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, visando o fornecimento de refeições prontas na forma transportada e dietas gerais e específicas destinadas a pacientes (adultos e infantis), além de refeições para funcionários autorizados (de acordo com a Portaria SES/MA N°448, de 01 de agosto de 2019) e acompanhantes da POLICLÍNICA COHATRAC.

Prezado Senhor,

A empresa EXPRESSO SALADA LTDA com endereço na Travessa 16 de Julho/Rua 32 Nº2 Q 137 São Cristóvão - São Luís - MA - CEP: 65056-420, inscrita no CNPJ/MF sob o no 23.647.072/0001-20 vem, pela sua representante legal infra-assinada, portadora da cédula de identidade no 58817096-8 e do CPF No 290.433.953-15, 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 Mensal de R$ 688.999,20 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)** para fornecimento/prestação dos serviços objeto desta proposta, conforme demonstrativo abaixo:

LOTE ÚNICO		
ITEM	UNIDADES	
ITEM 1	POLICLÍNICA COHATRAC	SÃO LUÍS

ITEM 1 - POLICLÍNICA COHATRAC

CLIENTELA: PACIENTES DIETA LIVRE/NORMAL/BRANDA

TIPO DE REFEIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIT.	VL.TOTAL
Desjejum	3.720	5,10	18.972,00
Almoço	3.720	11,00	40.920,00
Jantar	3.720	11,00	40.920,00
Ceia	3.720	4,18	15.549,60
SOMATÓRIO	**14.880**		**116.361,60**

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1036

EXPRESSO Salada

EMSERH Fls. 3 Proc. 192 Rub.

CLIENTELA: PACIENTES DIETA PASTOSA E LIQUIDA PASTOSA

TIPO DE REFEIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIT.	VL.TOTAL
Desjejum	36	5,50	198,00
Almoço	36	5,50	198,00
Jantar	36	5,50	198,00
Ceia	36	5,50	198,00
SOMATÓRIO	**144**		**792,00**

CLIENTELA: PACIENTES DIETA LIQUIDA/ LIQUIDA RESTRITA/LIQUIDA DE PROVA OU SEM RESÍDUO

TIPO DE REFEIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIT.	VL.TOTAL
Desjejum	36	4,60	165,60
Almoço	36	5,00	180,00
Jantar	36	5,00	180,00
Ceia	36	5,00	180,00
SOMATÓRIO	**144**		**705,60**

CLIENTELA: FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES

TIPO DE REFEIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIT.	VL.TOTAL
Desjejum	18.000	5,10	91.800,00
Almoço	22.320	12,00	267.840,00
Jantar/Ceia	18.000	11,75	211.500,00
SOMATÓRIO	**58.320,00**		**571.140,00**

SUBTOTAL REFEIÇÕES **R$ 688.999,20**

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato

Nome: Alice de Fátima Silva Santos

Cargo: Sócia Administradora

RG: 58817096-8

CPF: 290.433.953-15

Endereço Rua dos Cedros n 16 q 13 Jardim São Francisco

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
• (98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 120
Proc. n.º
Rub.

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da abertura da apresentação da proposta;
Local de Execução dos Serviços: Os serviços serão executados conforme o subitem 2.1 do Termo de Referência;
Prazo de início da prestação dos serviços: Os serviços terão início até 30 (trinta) mediante Ordem de Serviços emitida pela Contratante, conforme subitem 47.1 do Termo de Referência (Anexo I);
Prazo da vigência: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSERH e respeitando o limite estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, conforme subitem 46.1 do Termo de Referência;

Local de entrega dos Serviços: Os serviços serão entregues na **POLICLÍNICA COHATRAC;**

Dados Bancários: Banco: Itaú AG:4525-0, Conta:32001-8

Contatos:
fone (98)33024638 / 99110-4222
email: expressosalada@gmail.com

Nos preços ofertados já estão 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 Eletrônica.

São Luís 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Alice de Fátima silva santos
EXPRESSO SALADA LTDA
Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora
CPF 290.433.953-15
RG 58817096-8

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1039

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS

CONTRATO Nº 462/2022- GCC/EMSERH
PROCESSO Nº 146.613/2021- EMSERH

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25, Calhau – CEP: 65.071-360, inscrita no CNPJ sob o nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS,** brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 976.615.203-97 e portador da Cédula de Identidade nº 156623620004 GEJUSPC MA pela Diretora Administrativa, Sra. **LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº 026.470.503-33 e portadora da Cédula de Identidade nº 120015299-6 (SSP/MA), ambos residentes e domiciliados nesta Capital.

CONTRATADA: EXPRESSO SALADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.647.072/0001-20, Inscrição Estadual nº 12.479.175-1, sediada à travessa 16 de julho/Rua 32, 02, Quadra 137, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP.: 65.056-420, neste ato representada pela Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, portadora da Carteira de Identidade nº 58817096-8 e inscrita no CPF sob o nº 290.433.953-15.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, resolvem celebrar o presente Contrato, instruído no Processo n° 146.613/2021- EMSERH com fundamento na modalidade **LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 057/2022-EMSERH**, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Este Contrato tem por objeto, contratação de empresa especializada para o fornecimento de **REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES PRONTOS,** para atender as necessidades do **CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MARANHÃO – HEMOMAR,** conforme Termo de Referência e proposta adequada apresentada pela Empresa Contratada (anexa), partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

2.1 A Contratada deverá executar o presente contrato de acordo com as especificações da proposta apresentada em anexo, no que tange às suas características, atualizações e padrões de qualidade, sob pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis, devendo seguir as especificações e quantitativos homologados.

2.2. No preparo e distribuição de refeição aos pacientes e servidores do HEMOMAR, bem como dos lanches servidos aos doadores de sangue e hemoderivados e pacientes, deve ser observada a Legislação, o Manual de Boas Práticas de Alimentação, os aspectos legais e técnicos necessários e

suficientes para o cumprimento das obrigações contratuais. Para tanto, devem ser considerados fatores peculiares como: horário, quantidade, variedade e qualidade das refeições fornecidas, entre outros aspectos operacionais adiante especificados.

2.3. A divisão se dará em dois lotes, sendo um LOTE PARA **REFEIÇÕES** e um lote para **LANCHES PRONTOS**, considerando-se a indivisibilidade do objeto, tornando-se inviável ter mais de um fornecedor por lote, considerando-se também questões como horários de entrega, cardápios, manipulação e produção dos itens, que devem seguir uma padronização; consideramos também que o agrupamento dos referidos itens em um mesmo lote não restringiria o caráter competitivo do procedimento licitatório, tendo em vista que a contratada que estiver habilitado para fornecer um dos itens especificados, logo, também terá habilidade para assumir o lote em sua totalidade, levando-se em consideração que são compostos por itens de uma mesma natureza, sem prejuízo para a Administração.

2.4. Não é possível estipular número exato de doadores por dia, tanto para coleta externa quanto para a coleta interna. Deste modo, fixou-se uma estimativa máxima prevista/provável, com base no histórico constante nos dados encaminhados pelo HEMOMAR e em contratos anteriores do mesmo objeto;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 O valor total deste Contrato é de **R$ 1.004.350,00 (hum milhão quatro mil trezentos e cinquenta reais)**, incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 A vigência desta contratação será de 12 (DOZE) MESES, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, na forma do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, por interesse das partes, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente.

CLÁUSULA QUINTA – DAS REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS

5.1. LOTE 01: DAS REFEIÇÕES PRONTAS

5.1.1. As refeições serão transportadas para o refeitório da contratante, na modalidade *"cafeteira fixa"* e "quentinhas", com distribuição, por parte da CONTRATADA, para os funcionários que trabalham no regime de plantão **SD; SN; Coletas Externas** e; **Pacientes e Acompanhantes,** oriundos dos municípios;

5.1.2. A contratada deverá transportar as refeições prontas ao refeitório do HEMOMAR, em carro próprio, do tipo fechado, conservado em boas condições de higiene, segurança e de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. **As refeições tipo quentinhas, deverão ser transportados em caixas térmicas tipo isobox devidamente higienizadas tampadas, sendo estas exclusivas para este fim.**

5.1.3. Estão inclusos no preço das **refeições e quentinhas: 1 (um) copo de suco de 180ml produzido a partir das frutas ou polpas de frutas** e para as quentinhas incluir um kit contendo: talheres descartáveis (garfo, faca e colher) e guardanapos, acondicionados em embalagens plásticas individualmente;

5.1.4. Todos os gêneros, condimentos ou quaisquer ingredientes utilizados na elaboração de refeições deverão estar em perfeitas condições de conservação, higiene e apresentação.

5.1.5. Os principais gêneros utilizados na execução dos serviços se encontram nos itens a seguir, servindo como exemplificação do grau de qualidade e higiene a que devem atender. Todos os demais gêneros e materiais não relacionados, utilizados nos serviços, deverão atender aos padrões de requisitos mínimos análogos aos aqui especificados:

- **Peixe:** deverá ser adquirido acondicionado em caixas térmicas com tampas e gelo, devidamente limpos (sem as vísceras e escamas) e condições adequadas para consumo imediato.
- **Carnes:** somente será permitida a utilização de produtos animais adquiridos em estabelecimentos fiscalizados pelos Serviços de Inspeção Estadual, comprovados através de Certificado de Inspeção. O preparo de carnes em geral, a limpeza das peças deverá ser perfeita, com remoção total de nervuras e demais aparas (gorduras etc.).
- **Arroz:** Extra tipo 1, de grãos longos.
- **Feijão tipo 1:** preto, carioca, mulata gorda, branco.
- **Legumes:** Tomate, Batata, Cenoura, Beterraba, Chuchu etc.
- **Verduras:** alface, repolho, acelga, rúcula etc. e demais verduras frescas e de primeira qualidade.
- **Açúcar:** de primeira qualidade (refinado).
- **Sal:** refinado e iodado.
- **Óleos:** para cocção: Canola, Girassol, milho ou de soja.
- **Azeite:** de oliva extra virgem para as saladas.
- **Vinagres:** de vinho tinto.
- **Frutas:** sempre de primeira qualidade, em tempo próprio para consumo, fresca e firme.
- **Sucos:** 1 (um) sabor variado a cada dia da semana produzido a partir de polpa de fruta natural ou congelada (ex.: cupuaçu, bacuri, tamarindo, murici, graviola, acerola, cajá, maracujá, goiaba etc.), que deverá ser servido em copos de 180ml por pessoa;

DENOMINAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO DE PREPARAÇÃO	GRAMAGEM PER CAPITA
SALADAS	Verduras Legumes	In natura Cozida	60g 100g
ARROZ	Cereal	Cozida	170g
FEIJÃO	Leguminosa	Cozida	140g
GUARNIÇÃO	Diversas	Diversas	40 a 150g
BEBIDA	Suco natural de Polpa	Diluído	180ml
CARNE BOVINA	Lagarto Coxão mole/duro-Bife Alcatra Miolo de paleta Fraldinha /Músculo Picado Carne seca/Acém	Cozida/Grelhada /Assada	150g
AVES	Coxa Sobrecoxa	Cozida/Grelhada /Assada	250g

	Peito de frango		150g
PESCADOS	Pescada amarela Corvina Serra Uritinga	Cozida/Grelhada/Escabeche	200g
PREPARAÇÕES ESPECIAIS	Espeto misto	Cozida/Grelhada /Assada	150g

5.1.6. A Contratada deverá disponibilizar embalagens tipo quentinhas, com 03 (três) divisórias, kits com talheres (garfo, faca e colher), guardanapos e copos de 180 ml com tampa, para o acondicionamento e transporte de refeições que serão ofertadas aos pacientes do ambulatório que estejam impossibilitados de deambular até o refeitório.

5.1.7. As refeições devem seguir o tipo de preparo e peso conforme segue na tabela abaixo:

5.1.8. As gramaturas acima indicadas representam as **quantidades mínimas** admitidas, não podendo ser servido, para nenhum comensal, quantidades menores que as definidas, salvo a pedido do mesmo. Todos os componentes do cardápio deverão estar disponíveis para servir do primeiro ao último comensal.

5.2. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DAS REFEIÇÕES

5.2.1. As refeições em ambas as modalidades *"Cafeteira fixa"* e "Quentinhas", serão preparadas na cozinha central da Contratada e servidas no refeitório do HEMOMAR, localizado à Rua 5 de janeiro, S/N, Jordoa, no horário e quantidades estimadas determinadas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	HORÁRIO	QUANTIDADE	
			MENSAL	ANUAL
1	**Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados (ALMOÇO)** Refeições na modalidade "cafeteria fixa" ou embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) quando solicitado, acompanhadas de **suco natural**.	11:00	920	11.040
2	**Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados (JANTAR)** acondicionada em embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) tipo **"Quentinha"** acompanhada de **suco natural**.	18:00	130	1.560
3	**Coleta Externa** **Refeição (Almoço ou Jantar)** acondicionada em embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) tipo **"Quentinha"** acompanhada de **suco natural**.	11:00 ou 18:00	40	480

5.3. DOS CARDÁPIOS DAS REFEIÇÕES

5.3.1. Devem ser considerados os seguintes elementos para a elaboração dos cardápios: Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente condicionam a aceitação; Safra do alimento; Adequação ao clima e estado do gênero perecível na data em que a refeição será servida; Digestibilidade dos alimentos.

5.3.2. Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, de boa aparência, atender as necessidades nutricionais e garantir uma boa aceitabilidade por parte dos pacientes e funcionários.

a) Os cardápios das refeições deverão ser elaborados mensalmente pela CONTRATADA e apresentados à CONTRATANTE para avaliação, com antecedência de 30 (trinta) dias em relação ao 1º dia de utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, podendo o CONTRATANTE, em condições especiais, alterar o cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecidos em contrato.

b) Os cardápios deverão ser reavaliados trimestralmente e compatíveis com as estações climáticas, com frequência de repetição quinzenal pela CONTRATADA.

5.3.3. Deverão ser planejados cardápios diferenciados em datas especiais (Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dias das Mães, Festas Juninas, Aniversário da Unidade Hospitalar, Dia Internacional da Mulher, etc.), conforme padrão determinado pela CONTRATANTE.

5.3.4. A distribuição das refeições no Refeitório fica a cargo da CONTRATADA, sendo que a empresa deverá comprovar o número de refeições servidas através de um sistema de controle estabelecido entre CONTRATANTE e CONTRATADA, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas quantidades e horários determinados;

5.3.5. A CONTRATANTE reserva-se no direito de alterar o cardápio apresentado, sempre que julgar conveniente devido à aceitação por parte dos comensais, devendo esta alteração ser proposta antes da aprovação.

5.3.6. Os cardápios aprovados somente poderão ser alterados pela CONTRATADA se aprovado pelo CONTRATANTE após análise das motivações formais, encaminhadas com o prazo de antecedência de **48 (QUARENTA E OITO) HORAS**, salvo se forem relativos a itens de hortifrutigranjeiros.

5.3.7. Incluir mensalmente no cardápio das refeições, "feijoada". Esta preparação estará substituindo o feijão e o prato principal devendo ser acompanhado de farofa simples, salada crua, laranja ou abacaxi em rodelas, além do arroz.

5.3.8. Para o cardápio de feijoada, suíno e fígado, **deverá ter sempre outra opção de prato proteico;**

5.3.9. O cardápio deverá obedecer a seguinte frequência (almoço e jantar):

COMPONENTE DA DIETA	FREQUÊNCIA
Prato básico: arroz e feijão	Diário e obrigatório
Prato principal	Diário e obrigatório
Carne bovina	08 vezes por semana
Aves	04 vezes por semana
Peixes	01 vez por semana
Fígado bovino	01 vez por mês
Feijoada	01 vez por mês
Suíno	01 vez por mês

Guarnições: - Salada crua - Salada cozida - Massas - Farofa	Diário e obrigatório

5.4. DO CONTROLE BACTERIOLÓGICO DAS REFEIÇÕES:

a) São de responsabilidade da **CONTRATADA** a execução e manutenção do controle de qualidade em todas as etapas de processamento dos alimentos fornecidos, compreendendo análise periódica de alimentos, equipamentos, utensílios e de manipuladores de alimentos através do método "APPCC" (Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle).

b) Deverão ser coletadas diariamente pela Contratada amostras de todas as refeições distribuídas, as quais deverão ser armazenadas em temperaturas adequadas por 72 (setenta e duas) horas, obedecendo aos critérios técnicos adequados para coleta e transporte das amostras. Nos casos de suspeita de toxi-infecções de origem alimentar, as amostras dos alimentos suspeitos deverão ser encaminhadas imediatamente para análise microbiológica, de acordo com a solicitação do CONTRATANTE.

c) Encaminhar mensalmente ou conforme solicitação do contratante, amostras de alimentos ou preparações servidas, a fim de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos, seguindo a legislação sanitária vigente. Estas amostras deverão ser colhidas na presença de nutricionistas ou técnicos de nutrição do contratante, responsabilizando-se a contratada pelo custo dos exames realizados e comprometendo-se a entregar os resultados assim que estiverem disponíveis.

d) O Laboratório será de livre escolha da CONTRATADA, porém o mesmo deverá ser especializado nessa área, a fim realizar as análises microbiológicas e físico-químicas dos alimentos, sendo posteriormente, os resultados encaminhados à CONTRATANTE para avaliação.

5.5. LOTE 02: DOS LANCHES PRONTOS

5.5.1. OS LANCHES deverão ser transportados prontos ao **refeitório do HEMOMAR**, em carro próprio, do tipo fechado, conservado em boas condições de higiene, segurança e de acordo com as normas da Vigilância sanitária para ser oferecido aos doadores antes e depois das doações de sangue.

5.5.2. Os lanches deverão ser transportados em caixas térmicas devidamente higienizadas tampadas, sendo estas exclusivas para este fim.

5.5.3. Considerando que com a redução dos níveis de cálcio sérico ocorridos durante o procedimento de plaquetaférese faz-se necessário a reposição do mesmo através da oferta imediata de 02 frascos de iogurte ao doador;

5.5.4. Especificações Técnicas de cada produto solicitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD./ ANO
1	**Bolo confeitado** - Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento com 01 (um) recheio pesando 30kg.	kg	20
2	**Caldo de ovos** - Constituído de Carne moída condimentada e coccionada, adicionada de ovos e farinha mimosa como espessante. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml.	Copo	12.000

3	**Maçã nacional-** de primeira, in natura, cor vermelha, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas e cada unidade embalada individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega.	Und	12.000
4	**Banana pacovan-** in natura apresentando grau de maturação adequado para o consumo, sem ferimentos, firme e com coloração uniforme. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas, embaladas individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega.	Und	12.000
5	**Melão-** in natura, em fatias, pesando em média 200g, apresentando grau de maturação adequado para o consumo, sem ferimentos, firme e com coloração uniforme. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas, embaladas individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega.	Fatia	12.000
6	**Mingau de milho-** constituído de milho branco próprio para mingau, leite de gado integral, leite de coco, arrozina ou creme de arroz, açúcar, sal e leite condensado. Cada copo deverá conter 180ml. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA.	Copo	1.500
7	**Pizza dobrada-** constituída de farinha de trigo, óleo, ovos, sal, leite, açúcar e fermento. Recheada com queijo, presunto / linguiça calabresa, tomate, cebola e orégano. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada unidade pesando em média 200g.	Und	12.000
8	**Sanduíche misto-** Constituído de 02 unidades de pão de forma, manteiga, queijo e presunto. O sanduíche deverá ser entregue montado e o processo de aquecimento será realizado pelo HEMOMAR de acordo com a demanda. Cada unidade contendo em média 150g.	Und	30.000
9	**Sanduíche natural de frango -** Constituído de 02 unidades de pão de forma e recheio elaborado a partir do peito de frango condimentado, coccionado, desfiado e acrescido de milho verde e maionese. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada unidade pesando em média 150g.	Und	12.000
10	**Bolo de trigo-**Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento, com variações de sabor: cenoura, baunilha, laranja e chocolate. Cada fatia pesando em média 100g.	Fatia	10.020
11	**Garrafa de café-** Café coado, podendo ou não ser adoçado, de acordo com a solicitação da Unidade. Cada garrafa com o volume de 02 litros.	Garrafa	6.000
12	**Suco de cajá-**Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 02 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas	Und	30000

	Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo **180ml.**		
13	**Suco de acerola**- Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 02 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo **180ml.**	Und	14.400
14	**Suco de goiaba**-Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 01 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo **180ml.**	Und	30000
15	**Suco de caju**-Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 01 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo **180ml.**	Und	14.400
16	**Iogurte sabores variados** - produzido a partir de leite coagulado obtido por fermentação láctica, através da adição de Lactobacillus, bulgaricus e Streptococcusthermophilus ao leite, pasteurizado ou concentrado, com ou sem aditivos opcionais, Embalagem de plástico, atóxico tipo garrafinha de 170ml a 200ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informções nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro do Ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de até 60(sessenta) dias a partir da data de entrega.	Und	1.920

5.5.5. **O Bolo confeitado será fornecido somente no dia 25/11.**

5.5.6. **O Caldo de Ovos** deverá ser entregue em recipiente adequado em quantidade suficiente para servir o quantitativo de copos estipulados. O mesmo deverá ser porcionado somente no momento do consumo. **Para o caldo de ovos deverão ser encaminhados pela contratada, copos com capacidade para 180ml e colheres descartáveis tipo refeição, de acordo com a quantidade solicitada do item.**

5.5.7. **As frutas** deverão ser entregues higienizadas e embaladas individualmente em filme PVC.

5.5.8. **O Mingau de milho** será distribuído **somente** ao longo de 15 (quinze) dias no período junino. **Para o mingau de milho, deverão ser encaminhados pela Contratada, copos com capacidade para 180ml e colheres descartáveis tipo refeição, de acordo com a quantidade solicitada do item.**

5.5.9. **A Pizza dobrada** deverá ser entregue embalada individualmente em filme PVC, porém, deverá ser **fornecida embalagem de papel para ser acondicionado após aquecimento no forno de microondas.**

5.5.10. Serão distribuídas garrafas térmicas de café conforme programação da CONTRATANTE. As garrafas térmicas serão fornecidas pela CONTRATADA, cada garrafa com o volume de 02 litros.

5.6. DOS PRAZOS, ESTIMATIVAS DE CONSUMO E LOCAL DE ENTREGA DOS LANCHES:

5.6.1. Os lanches prontos, serão preparados na cozinha central da contratada e entregues diariamente ao serviço de nutrição, no refeitório do piso superior do HEMOMAR, localizado à Rua 5 de janeiro, S/N, Jordoa, no horário e quantidades discriminados no cronograma abaixo.

ESTIMATIVA DE CONSUMO DIÁRIO NO HEMOMAR

PRODUTO	HORÁRIO DA ENTREGA	TOTAL/MÊS	QUANT/ ANO
Bolo confeitado (kg)	7:00	20	20
Caldo de ovos (copo 180 ml)	7:00/13:00	1.000	12.000
Maçã (und.)	7:00/13:00	1.000	12.000
Banana (und.)	7:00/13:00	1.000	12.000
Melão (fatia)	7:00/13:00	1.000	12.000
Mingau de milho (copo 180ml)	7:00/13:00	1.500	1.500
Pizza dobrada (und.)	7:00/13:00	1.000	12.000
Misto (und.)	7:00/13:00	2.500	30.000
Sanduíche natural de frango (und.)	7:00/13:00	1.000	12.000
Bolo de trigo (fatia)	7:00/13:00	835	10.020
Garrafa de café	7:00/13:00	500	6.000
Iogurte (und.)	7:00/13:00	160	1.920
Copo de suco de cajá (copo 180ml)	7:00/13:00	2500	30.000
Copo de suco de acerola (copo 180ml)	7:00/13:00	1200	14.400
Copo de suco de goiaba (copo 180ml)	7:00/13:00	2500	30.000
Copo de suco de caju (copo 180ml)	7:00/13:00	1200	14.400

5.7. DA VALIDADE:

5.7.1. Caso os produtos percam suas características ou deteriorem-se, estando estes dentro do prazo de validade ou tempo de vida útil, assim como em condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser trocados no prazo máximo de até 24h, contados a partir da comunicação formal, ficando por conta e ônus da **CONTRATADA** todas as despesas decorrentes para a efetivação da troca.

Toda e quaisquer despesas decorrentes da execução da validade aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEXTA – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

6.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira: Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4.3.02.03.12 – Fornecimento de Alimentação Hospitalar.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o objeto de acordo com as determinações do Termo de Referência e do Contrato.

7.2. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Contratada e que digam respeito à natureza do objeto a ser entregue.

7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

7.4. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções.

7.5. Gerenciar o Contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar a entrega e avaliar as obrigações da empresa contratada, bem como o preço e a descrição do objeto contratado, conforme as condições ajustadas neste Contrato e Termo de Referência, através de servidor designado pela autoridade competente indicado pela EMSERH.

7.6. Receber o objeto adquirido, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidas no Contrato e Termo de Referência.

7.7. Não aceitar a entrega do objeto em desacordo com as especificações técnicas, prazos, quantidade, qualidade, termos e condições estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato.

7.8. Entregar à Contratada a Ordem de Fornecimento com a definição do objeto a ser entregue, devidamente assinada por funcionário autorizado.

7.9. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso.

7.10. Efetuar o pagamento da Contratada no prazo e na forma determinada no Termo de Referência e no Contrato.

7.11. Notificar à Contratada, por escrito, quando o objeto entregue apresentar especificação técnica diferente do exigido no Contrato e Termo de Referência, possuir defeitos/vícios/impropriedades de fabricação, se forem entregues em quantidade inferior ao exigido no Contrato e Termo de Referência, ou exibam avarias após o transporte e descarga no local a que se destinam, para tomar todas as providências para a substituição ou reposição, no prazo estipulado neste Termo.

7.12. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;

7.13. Gerenciar o presente contrato, indicando, sempre que solicitado, o nome da CONTRATADA, o preço e a descrição do(s) objeto(s) contratados(s);

7.14. Convocar a CONTRATADA via e-mail ou telefone, para sanar possíveis irregularidades ocorridas na execução do presente contrato;

7.15. Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

7.16 Receber o objeto deste contrato, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas;

7.17 Rejeitar, no todo ou em parte, o que estiver fora das especificações deste Contrato;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Realizar a entrega dos produtos na forma como indicados no Contrato, Termo de Referência e na proposta apresentada;

8.2. Executar as entregas na forma estabelecida neste Contrato e Termo de Referência, no seguinte local e endereço: **Refeitório do piso superior, localizado à Rua 05 de janeiro, S/N, Jordoa, nesta capital. Tel.: 3216 - 1101;**

8.3. O prazo para início da execução do serviço será de 15 (quinze) dias O serviço terá sua gênese em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato, mediante Ordem de Fornecimento emitida pela Contratante.

8.4. Caso os produtos percam suas características ou deteriorem-se, estando estes dentro do prazo de validade ou tempo de vida útil, assim como em condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser trocados no prazo máximo de até 24h, contados a partir da comunicação formal, ficando por conta e ônus da CONTRATADA todas as despesas decorrentes para a efetivação da troca. Toda e quaisquer despesas decorrentes da execução da validade aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA.

8.5. O prazo para reposição ou substituição de materiais danificados, fora das especificações ou incompletos deverá ser providenciado imediatamente de qualquer utensílio ou material ou equipamento que não se apresentar dentro dos padrões de qualidade do Contratante.

8.6. Manter-se, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas na licitação, e documentação pertinente atualizada, comunicando a CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente;

8.7. Caso os produtos não correspondam ao exigido, bem como apresentem algum defeito ou vício, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo estabelecido neste Termo, a correção na execução dos serviços, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas no Edital e no Regulamento Interno da EMSERH, garantido o contraditório e a ampla defesa;

8.8. Arcar com encargos sociais e trabalhistas de seus funcionários, bem como vantagens (vale transporte, vale alimentação, decorrentes da relação de emprego);

8.9. Fornece todo o material previsto para a prestação dos serviços tais como, copo de 180ml, guardanapos, bem como talheres de aço inoxidável, acondicionados em sacos plásticos;

8.10. Solicitar, por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, autorizações para modificar os cardápios das refeições. Somente o nutricionista da Contratante poderá modificar os cardápios;

8.11. Zelar pela qualidade das refeições e lanches prontos, devendo ser responsável pelo acondicionamento seguro no transporte dos alimentos, distribuição das refeições, montagem e desmontagem do balcão térmico e limpeza de todos os utensílios utilizados pelos funcionários referentes ao serviço do Contrato;

8.12. As refeições serão dispostas em balcões térmicos, devendo ser servidos em pratos de porcelana;

8.13. A CONTRATADA ficará responsável pelo porcionamento de todas as preparações do cardápio, incluindo os sucos;

8.14. Nas mesas, deverão ser mantidos à disposição dos comensais, galheteiros com recipientes apropriados para vinagre, azeite de oliva e sal, farinha de mandioca torrada em farinheira com tampa e molho de pimenta em sua embalagem original, em quantidades suficientes para atender as expectativas de consumo, havendo reposição dos conteúdos sempre que necessário.

8.15. A Contratada, objetivando conservar o padrão de qualidade e higiene dos alimentos deverá disponibilizar para o acondicionamento dos sucos servidos no refeitório: copos descartáveis de 180 ml; Refresqueira elétrica ou garrafas térmicas para sucos;

8.16. As refeições em **EMBALAGENS TÉRMICAS (QUENTINHAS),** que serão ofertadas aos pacientes do ambulatório que estejam impossibilitados de deambular até o refeitório, deverão ser entregues no refeitório do piso superior do HEMOMAR em:

a) Embalagem descartável de isopor com 03 (três) divisórias;

b) Potes descartáveis de 100 ml para as saladas;
c) Kit com talheres descartáveis **(colher, garfo e faca)** e guardanapos em sacos plásticos fechados individualmente e;
d) Copos de 180ml com tampa para sucos gelados, **preparados a partir de frutas ou polpas de frutas.**

8.17. As refeições a serem distribuídas em embalagens térmicas (quentinhas), tanto para os plantonistas do HEMOMAR, quanto para os da coleta externa, depois de acondicionadas, deverão ser entregues em caixas térmicas, preferencialmente de fibra ou isopor, limpas, higienizadas, em bom estado de conservação e destinadas exclusivamente para uso no fornecimento de refeições da CONTRATANTE, não podendo, em hipótese alguma, serem utilizadas para outros fins ou locais;

8.18. 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 deste contrato;

8.19. Fornecer uniformes completos (touca de cabelo, avental, camisa, calça ou saia, luvas descartáveis para manipular os alimentos, calçados e bota) a todos os seus empregados, zelando para que se apresentem sempre com aspecto adequado, limpos, unhas aparadas, cabelos protegidos, barbeados e devidamente identificados;

8.20. Fornecer aos manipuladores de alimentos todos os EPI's (equipamentos de proteção individual) a fim de evitar qualquer acidente;

8.21. Manter um profissional nutricionista, comprovado através de Prestação de Serviços ou Carteira de Trabalho assinado, regido pela CLT, para administração do serviço de alimentação e produção de alimentos, visando manter a qualidade dos serviços ora solicitados;

8.22. Apresentar a EMSERH o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

8.23. Servir e distribuir aos funcionários e pacientes do HEMOMAR, refeições de alta qualidade e em quantidades suficientes e satisfatórias de uma pessoa adulta.

8.24. Orientar seus empregados no sentido de não fornecerem refeições lanches a pessoas não autorizadas pelo HEMOMAR, ressaltando que os mesmos deverão apresentar total organização na estrutura e no pessoal de acordo com a rotina da cozinha;

8.25. Cumprir com o horário estabelecido pelo HEMOMAR para entrega das refeições e lanches prontos, sob pena de multas e encargos contratuais;

8.26. Apresentar, sempre que solicitada pelo HEMOMAR, amostra de qualquer material a ser empregado nos serviços;

8.27. Abster-se, em quaisquer que sejam as hipóteses, de veicular publicidade ou qualquer outra informação, acerca das atividades objeto deste Contrato e Termo de Referência, sem prévia autorização da Contratante.

8.28. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.

8.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

8.30. Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega do objeto e prestar os esclarecimentos necessários, bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente venha a ocorrer.

8.31. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da EMSERH ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da entrega do objeto deste Contrato e Termo de Referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

8.32. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Apresentar à EMSERH o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações.
8.33 Comunicar à contratante a existência de qualquer anormalidade que notar referente ao objeto do contrato;
8.34 Providenciar a correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação;
8.35 Acatar todas as orientações do setor competente indicado pela contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo aos questionamentos formulados;
8.36 A fiscalização da contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta;
8.37 A Contratada deverá pautar sua atuação, referente à execução do objeto deste contrato, nas diretrizes organizacionais da EMSERH que descreve sua missão, visão e valores, conforme publicado em seu website http://www.emserh.ma.gov.br, **com vistas a contribuir para a qualidade e eficiência no âmbito da Política Estadual de Saúde do Maranhão.** É obrigatório que a contratada tome ciência e oriente seus empregados em manterem comportamento coerente com essas diretrizes;
8.38 A CONTRATADA deverá se abster de permitir ou tolerar que seus empregados e trabalhadores prestadores de serviço sejam expostos, direta ou indiretamente, às situações caracterizadoras de assédio moral (situações humilhantes e constrangedoras, decorrentes ou não de discriminação, repetitivas e prolongadas durante jornada de trabalho e no exercício de suas funções).

CLÁUSULA NONA – FISCAL DE CONTRATO

9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pela EMSERH, que será designado como fiscal pela CONTRATANTE, para exercer essa atribuição em conformidade com os dispositivos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH que forem aplicáveis, bem como com o Manual do Fiscal de Contratos/EMSERH.

9.2 Os servidores designados como fiscais de contrato serão distribuídos entre:

9.2.1 FISCAL ADMINISTRATIVO, que:

a) desempenhará atividade de supervisão administrativa do contrato, repassando as informações da execução para os setores da EMSERH envolvidos na fiscalização. Preferencialmente, possuirá conhecimentos técnicos compatíveis com o objeto da contratação e será ligado ao setor solicitante da contratação. Serão nomeados: fiscal administrativo titular e suplente;
b) emitirá Ordem de Serviço/Fornecimento, dando ciência ao representante da empresa (preposto) sobre as condições de entrega, quantidades e qualidades, sempre por ato formal. Também será responsável pela emissão dos demais instrumentos necessários à comunicação entre as partes, viabilizando a regularidade do fluxo de informações que servirão para compor o Relatório de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos.

9.2.2 FISCAL TÉCNICO, que acompanhará diretamente a execução do contrato. Esse fiscal também terá, preferencialmente, conhecimento técnico acerca do objeto contratado, caso isso seja necessário ao pleno exercício da fiscalização. Serão nomeados: fiscal técnico titular e suplente.

9.3 Todos os Fiscais terão prerrogativas e atribuições para exercer, como representantes da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1 Caberá, objetivando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo da Nota Fiscal ou Fatura, de acordo com as condições constantes neste contrato e em consonância com as demais exigências administrativas em vigor, através de transferência bancária em favor da **CONTRATADA: BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 4525-0 CONTA CORRENTE: 320001-8.**

11.2 Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, FATURA ou RECIBO (consoante o objeto do contrato), a ser emitido e entregue pela Contratada;

11.3 O documento referido no subitem anterior será protocolado na EMSERH no mês subsequente ao da execução dos **serviços**, através de Ofício, encaminhado à Contratante, onde devem constar todas as informações necessárias para sua devida quitação, devendo ainda estar de acordo com as normas fiscais vigentes. As Notas Fiscais, Faturas ou Recibos deverão ser apresentados conforme disposto nesta cláusula, e em todos os casos serão apresentados em **intervalo não inferior a 15 (quinze) dias**;

11.4 A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal, da Fatura ou do Recibo, e demais documentação necessária ao pagamento, ou a sua apresentação com incorreções ou ausência de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento pelo mesmo número de dias correspondente ao atraso ou ao tempo necessário à correção das inconsistências verificadas. Nesse caso não caberá à CONTRATADA qualquer acréscimo no valor devido, tendo em vista que a demora se deu por sua única e total responsabilidade;

11.5 A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações dos **serviços prestados** de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato;

11.6 A Nota Fiscal, a Fatura ou o Recibo serão atestados pela CONTRATANTE através do fiscal do contrato, observadas as normas contratuais e as administrativas vigentes;

11.7 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar na EMSERH os documentos abaixo relacionados, consoante o disposto na **Portaria nº 90, de 25 de março de 2019 – GAB/EMSERH, veiculada no Diário Oficial do Estado do Maranhão no dia 10 de abril de 2019, em seu caderno executivo:**

11.7.1 Solicitação da Empresa (contendo os dados bancários para pagamento);
11.7.2 Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato contendo as seguintes informações:
I) No campo das observações, inserir o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço e da Unidade de Saúde.
II) No caso de prestação de serviços, também incluir:
a) As retenções na fonte e suas alíquotas;
b) Alíquota do Simples Nacional (ISS);
c) Local da prestação dos Serviços;
d) Código do serviço e sua descrição;
11.7.3 Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento;
11.7.4 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
11.7.5 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
11.7.6 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa Estadual;
11.7.7 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
11.7.8 Cadastro Estadual de Inadimplente - CEI;
11.7.9 Em casos de empresas sediadas no Estado do Maranhão, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade, ou compatível com o objeto contratual;
11.7.10 Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do (s) Fiscais do Contrato no Diário Oficial do Estado (quando houver);
11.7.11 Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do Termo Aditivo e da Portaria do(s) Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado;
11.7.12 Os documentos mencionados nos itens 11.7.4 a 11.7.7 podem ser substituídos, total ou parcialmente, por declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), desde que obedecido o disposto no art. 4º do Decreto nº 3.722/2001;
11.8 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
11.9 A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições sociais e parafiscais, quando a legislação assim exigir;
11.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO

12.1 Caberá revisão nos preços contratados para mais ou para menos, conforme o caso, quando houver criação, alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

13.1 Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções:
a) **Advertência por escrito**, cabível nas hipóteses nas quais o descumprimento contratual não cause prejuízo, em qualquer esfera, à EMSERH, e que não seja ensejadora de outra penalidade;
b) **Multa de até 5% (cinco por cento)**, calculada sobre o valor do Contrato, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem de Fornecimento, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;
c) **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a EMSERH rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas no Regulamento Interno de Licitação e Contratos da EMSERH;
13.3 As sanções previstas alíneas "a" e 'c" do subitem desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", do mesmo subitem, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis;
13.4 A sanção prevista na alínea 'c', do item 13.1 deve ser dosada de acordo com o tamanho do prejuízo provocado, e deve ser graduada em branda: 01 (um) a 06 (seis) meses de duração, média: 07 (sete) a 12 (doze) meses de duração e grave: 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses de duração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

14.1 A CONTRATADA poderá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

PARAGRAFO ÚNICO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MATRIZ DE RISCOS

15.1 De acordo com a natureza e as características do objeto do contrato, para o qual é **facultativa** a elaboração de matriz de riscos, tal instrumento não integrará a presente relação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE

16.1 É admitido o reajustamento dos preços dos contratos, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses;

16.2 Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, sendo observada atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
16.3 Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta;
16.4 Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice por determinação legal;
16.5 O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação dos últimos 12 (doze) meses, tendo por marco inicial a data limite para apresentação da proposta;
16.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último reajuste;
16.7 A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as cláusulas contratuais, operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais pleitos de atualização de preços;
16.8 O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a EMSERH, das condições e dos preços contratados;
16.9 Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados por aditamento;
16.10 O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1 Constituem motivo para rescisão do contrato, por sua inexecução total ou parcial, desde que de maneira motivada, os seguintes casos:

I - de forma unilateral, após decisão transitada em julgado em processo administrativo onde será garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo assegurados eventuais direitos ao contratado;
II - por acordo entre as partes, desde que conveniente a ambos e não gere prejuízo à EMSERH;
III - por determinação judicial.

Parágrafo único: Constituem motivos para a rescisão contratual, de forma unilateral, dentre outros:

I – o não cumprimento, total ou parcial, das especificações referentes à execução contratual, ou o seu cumprimento irregular;
II – a desobediência dos prazos de execução, inclusive os referentes ao seu início;
III – a suspensão da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação por parte da Contratada;
IV – nas situações que tornam a relação contratual inviável ou indesejável, desde que resultantes de caso fortuito ou força maior, regularmente demonstrado em processo administrativo;
V – subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratual não admitidos no edital ou no contrato;
VI – dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, bem como decretação de falência ou instauração da insolvência civil da Contratada;
VII – alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que, a nova situação prejudique a execução contratual.

17.2. – Também constituem motivo para rescisão do contrato:

I – assinatura de novo contrato com o mesmo objeto contemplado neste instrumento contratual;
II – a rescisão antecipada ou o término do prazo de vigência (sem prorrogação) do contrato de gestão correspondente, devidamente instruída em processo administrativo específico;
III – a modificação do contrato de gestão que resulte na alteração do perfil das unidades de saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18.1 O presente Contrato poderá ser alterado. As alterações contratuais deverão se dar mediante a celebração de Termo Aditivo, de acordo com a vontade das partes, observadas as disposições previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. Na hipótese de reajustamento do Contrato e demais alterações contratuais que não constituam modificação da essência da avença, e que não alterem cláusulas essenciais à contratação, devem ser formalizadas por simples apostilamento, restando dispensada a realização de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO

19.1 O presente instrumento de Contrato se vincula integralmente ao instrumento convocatório da licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance e/ou proposta apresentados pela Contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA HABILITAÇÃO

20.1 A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelo disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, na lei, nos princípios de direito administrativo bem como pelos preceitos de direito privado e demais legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA CONSULTA DO CEI

22.1 As realizações de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da Contratada ficam condicionadas à inexistência de registro junto ao Cadastro Estadual de Inadimplentes do Estado do Maranhão – CEI, consoante determina o art. 6º, da Lei Estadual nº 6.690, datada de 11 de julho de 1996.

PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada a existência de registro da Contratada no CEI, a EMSERH não realizará os atos previstos na Cláusula de Pagamento, por força do disposto no **art. 7º, da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

23.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

25.1 Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 As condições estabelecidas no edital farão parte deste contrato, independentemente de estarem aqui transcritas;
26.2 E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato em 1 (uma) via, perante a presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

São Luís (MA), 16 de AGOSTO de 2022.

MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS
Presidente da EMSERH

LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA
Diretora Administrativa da EMSERH

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120

Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2022.08.15 11:16:05 -03'00'

ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS
Responsável pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: Valeska Ferreira Oliveira
Consultora de Contratos / EMSERH
Matrícula nº 12485
CPF: _____

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 150
Proc. 146.613/221
Rub.

Proposta de Preços

Ao
Agente de Licitação da EMSERH

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 057/2022 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146.613/221 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições prontas e lanches prontos, para atender as necessidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR. Deverá ser garantido transporte compatível para o deslocamento das refeições, de acordo com a quantidade solicitada, observadas as normas vigentes da vigilância sanitária.

Prezado Senhor,

A empresa **Expresso Salada LTDA** com endereço na Travessa 16 DE Julho/ Rua 32, n°02 Quadra 137- Jardim São Cristóvão- CEP: 65056-420 – São Luís- MA inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.647.072/0001-20** vem, pelo seu representante legal infra-assinado Alice de Fátima Silva Santos , portador(a) da cédula de identidade nº 0588170968 e do CPF Nº 290433953-15, 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$ 1.004.350,00 (um milhão e quatro mil e trezentos e cinquenta reais)** para o fornecimento/prestação dos serviços objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

LOTE 001-REFEIÇÕES PRONTAS					
ITEM	**DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTD/ANO**	**VAL. UNIT.**	**VL.TOTAL**
1	Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados (ALMOÇO) Refeições na modalidade " cafeteira fixa" ou embalgem térmicadescartável de isopor (3 divisórias) quando solicitado, acompanhadas de suco natural	UNID.	11.040	R$ 14,60	R$ 161.184,00
2	Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados (JANTAR) acondicionada em embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) tipo "Quentinha"	UNID.	1.560	R$ 14,50	R$ 22.620,00

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1060

EXPRESSO
Salada

EMSEA
Fls. 120
Proc. nº 6613
Rub.

	acompanhada de suco natural.				
	Coleta Externa - Refeição (Almoço ou Jantar) acondicionada em embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) tipo "Quentinha" acompanhada de suco natural	UNID.	480	R$ 14,66	R$ 7.036,80
	VALOR TOTAL				R$ 190.840,80

LOTE 002=LANCHES PRONTOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTD/ANO**	**VAL. UNIT.**	**VL.TOTAL**
1	Bolo confeitado - Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento com 01 (um) recheio pesando 30kg	KG	20	R$ 70,16	R$ 1.403,20
2	Caldo de ovos - Constituído de Carne moída condimentada e coccionada, adicionada de ovos e farinha mimosa como espessante. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	COPO	12.000	R$ 5,00	R$ 60.000,00
3	Maçã nacional- de primeira, in natura, cor vermelha, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas e cada unidade embalada individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega	UNID.	12.000	R$ 1,85	R$ 22.200,00

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 1062

4	Banana pacovan- in natura apresentando grau de maturação adequado para o consumo, sem ferimentos, firme e com coloração uniforme. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas, embaladas individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega.	UNID.	12.000	R$ 1,60	R$ 19.200,00
5	Melão- in natura, em fatias, pesando em média 200g, apresentando grau de maturação adequado para o consumo, sem ferimentos, firme e com coloração uniforme. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas, embaladas individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega.	FATIA	12.000	R$ 2,40	R$ 28.800,00
6	Mingau de milho- constituído de milho branco próprio para mingau, leite de gado integral, leite de coco, arrozina ou creme de arroz, açúcar, sal e leite condensado. Cada copo deverá conter 180ml. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA	COPO	1.500	R$ 4,70	R$ 7.050,00
7	Pizza dobrada- constituída de farinha de trigo, óleo, ovos, sal, leite, açúcar e fermento. Recheada com queijo, presunto / linguiça calabresa, tomate, cebola e orégano. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada unidade pesando em média 200g.	UNID.	12.000	R$ 5,90	R$ 70.800,00

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 1153
Proc. nº 6613
Rub.

8	Sanduíche misto- Constituído de 02 unidades de pão de forma, manteiga, queijo e presunto. O sanduíche deverá ser entregue montado e o processo de aquecimento será realizado pelo HEMOMAR de acordo com a demanda. Cada unidade contendo em média 150g.	FATIA	30.000	R$ 6,30	R$ 189.000,00
9	Sanduíche natural de frango - Constituído de 02 unidades de pão de forma e recheio elaborado a partir do peito de frango condimentado, coccionado, desfiado e acrescido de milho verde e maionese. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada unidade pesando em média 150g.	UNID.	12.000	R$ 6,20	R$ 74.400,00
10	Bolo de trigo-Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento, com variações de sabor: cenoura, baunilha, laranja e chocolate. Cada fatia pesando em média 100g.	UNID.	10.020	R$ 3,80	R$ 38.076,00
11	Garrafa de café- Café coado, podendo ou não ser adoçado, de acordo com a solicitação da Unidade. Cada garrafa com o volume de 02 litros	UNID.	6.000	R$ 6,05	R$ 36.300,00
12	Suco de cajá - Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 02 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	UNID.	30.000	R$ 3,00	R$ 90.000,00

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 - Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO Salada

EMSERH Fls. 10

1063

13	Suco de acerola- Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 02 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	UNID.	14.400	R$ 2,90	R$ 41.760,00
14	Suco de goiaba-Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 01 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	UNID.	30.000	R$ 2,90	R$ 87.000,00
15	Suco de caju-Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 01 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	UNID.	14.400	R$ 2,70	R$ 38.880,00

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 1113
Proc. nº
Rub.

16	Iogurte sabores variados - produzido a partir de leite coagulado obtido por fermentação láctica, através da adição de Lactobacillus, bulgaricus e Streptococcusthermophilus ao leite, pasteurizado ou concentrado, com ou sem aditivos opcionais, Embalagem de plástico, atóxico tipo garrafinha de 170ml a 200ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informções nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro do Ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de até 60(sessenta) dias a partir da data de entrega.	UNID.	1.920	R$ 4,50	R$ 8.640,00
	VALOR TOTAL				R$ 813.509,20
	TOTAL LOTES 001 E 002				R$ 1.004.350,00

Responsável pela Assinatura do Contrato: Alice de Fátima Silva Santos, CPF/MF nº 290433953-15 e Carteira de Identidade nº 058810968 e cargo na empresa de Sócia administradora.

Prazo de validade da proposta: não inferior a **120 (cento e vinte) dias**, a contar da data da abertura do certame;

Local de Execução dos Serviços: Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR,localizado à Rua 05 de janeiro, S/N, Jordoa,São Luís-MA.;

Prazo de Início da prestação dos serviços: 15 (quinze) dias após a assinatura mediante a emissão da Ordem de Serviço;

Prazo do prazo da vigência: será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato.

Dados Bancários: Banco ITAÚ, Agência nº 45250 e Conta Corrente nº 320001-8.
Contatos: (98) 3302 4638 / 98114 6817 E-mail: expressosalada@gmail.com

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 1053
Proc. 66 13

Nos preços ofertados já estão 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 Eletrônica.

São Luís/MA, 24 de março de 2022

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120

Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2022.03.24 14:56:56 -03'00'

Expresso Salada Ltda.
Alice de Fátima Silva Santos
Sócia administradora

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1066

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2022 - GCC/EMSERH.
REF. PROCESSO Nº 48708/2023/EMSERH.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2022 - GCC/EMSERH CELEBRADO PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH E PELA EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25, Calhau – Cep. nº 65.071-360, inscrita no CNPJ sob o nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS**, brasileiro, matrícula n° 11.748, funcionário público, inscrito no CPF sob nº 976.615.203-97 e portador da Cédula de Identidade nº 156623620004 (GEJUSC-MA), residente e domiciliado nessa Cidade e por sua Diretora Administrativa, Sra. **LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA**, brasileira, solteira, matrícula n° 7.313, funcionária pública, inscrita no CPF sob nº 026.470.503-33 e portadora da Cédula de Identidade nº 120015299-6 (SSP/MA), residente e domiciliada nesta Capital.

CONTRATADA: EXPRESSO SALADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.647.072/0001-20, sediada à Travessa 16 de julho/Rua 32, 02, Quadra 137, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP.: 65.056-420, neste ato representada pelo Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS,** portadora da Carteira de Identidade n° 58817096-8 e inscrita no CPF sob o nº 290.433.953-15.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado e celebram o presente **Termo Aditivo** ao **Contrato nº 462/2022-GCC/EMSERH**, cujo objeto é o: "Fornecimento de **REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES PRONTOS,** para atender as necessidades do **CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MARANHÃO – HEMOMAR**", sujeitando-se as partes às normas disciplinares do **Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH** *c/c* **as Cláusulas Quarta e Décima Sexta do Contrato Original**, bem como as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE**, concernente ao **CONTRATO Nº 462/2022-GCC/EMSERH**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do **Contrato nº 462/2022-GCC/EMSERH** por mais **12 (doze) MESES**, com início em **17/08/2023** e término em **17/08/2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE VALOR: O **CONTRATO Nº 462/2022 - GCC/EMSERH** sofrerá um reajuste de aproximadamente 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco décimos por cento) com base no IPCA, o que representa a importância de **R$ 46.424,80** (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)**, passando o valor global de R$ 1.004.350,00** (um milhão, quatro mil e trezentos e cinquenta reais) **para R$ 1.050.774,80 (um milhão, cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).**

VLR ATUAL	VLR C/ REAJUSTE	% de reajuste

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1068

R$ 1.004.350,00	**R$ 1.050.774,80**	**Um milhão, cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos**	**4,65%**

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação e ao reajuste será de **R$ 1.050.774,80 (um milhão, cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).**

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	21202
UNIDADE:	EMSERH
DESPESA:	4-3-02-03-12 – Fornecimento de Alimentação Hospitalar

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo decorre de autorização do Presidente da Contratante, exarada no **Processo Administrativo nº 48708/2023-EMSERH** e encontra amparo legal no **Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH** *c/c* **as Cláusulas Quarta e Décima Sexta do Contrato Original do Contrato Original.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO: A **CONTRATANTE** providenciará a publicação de forma resumida deste Termo Aditivo, na Imprensa Oficial local.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 01 (uma) via, para que surta um só efeito, a qual, depois de lida, é assinada pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas 02 (duas) testemunhas abaixo.

São Luís (MA), 11 de 08 de 2023.

Paulo E. P. Cerqueira Ronchi
Diretor de Planejamento, Governança e Inovação - EMSERH
Matrícula nº: 12462/EMSERH
Portaria Nº 428/2022/GAB/EMSERH

MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS
Presidente da EMSERH
Matrícula n° 11748

LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA
Diretora Administrativa
Matrícula nº 7313 / EMSERH

LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA
Diretora Administrativa da EMSERH
Matrícula n° 7313

ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS
Representante Legal pela Contratada

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2023.08.09 07:04:02 -03'00'

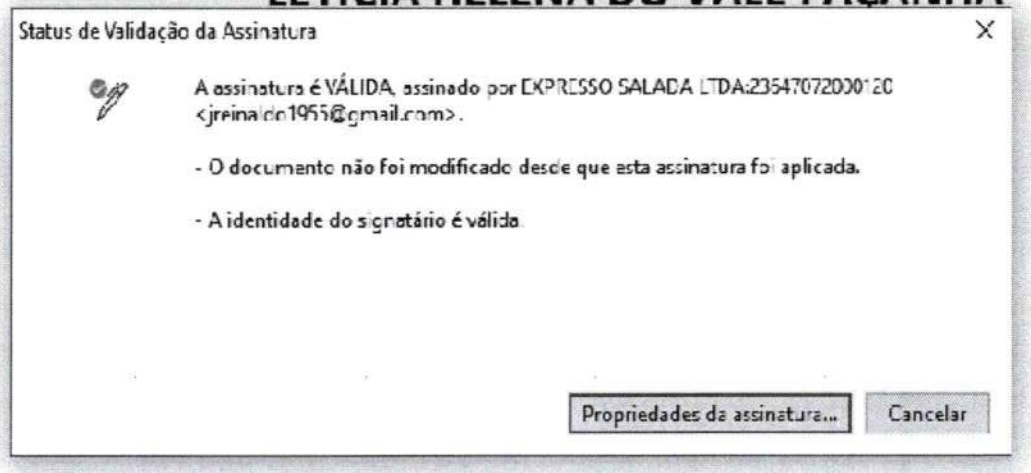
TESTEMUNHAS:

Nome: ANA PAULA TOBIAS DE CASTRO NAVA PAIVA
CONSULTORA DE CONTRATOS
Matrícula: 13901/EMSERH
CPF Nº: _____

Nome: Nayara Nunes da Silva
Consultora de Contratos/EMSERH
Matrícula nº 13.657
CPF Nº: _____

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1069

LETÍCIA HELENA DO VALE FACANHA



EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2023.08.09 07:04:02 -03'00'

S:

Nome: _____

CPF Nº: _____

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1070

EXPRESSO Salada

EMSERH
Fls. 31
Proc 48708
Rub

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
EMSERH
LOCAL

Ref: Serviços de alimentação para HEMOMAR.

PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM REAJUSTE DE PREÇOS

Senhora Diretora,

A empresa Expresso Salada Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 236470720001-20, Inscrição Estadual 12.479.175-1, situada na Travessa 16 de Julho/Rua 32, quadra 137, nº 02, Jardim São Cristóvão, endereço de correio eletrônico expressosalada@gmail.com, com atos constitutivos registrados e arquivados a Junta Comercial do Estado do Maranhão, , por intermédio de sua representante legal, subscrita ao final, vem à presença de Vossa Senhoria para responder ao convite feito para prorrogação do **Contrato nº 462/2022**, a vencer no dia 16 de agosto de 2023.

Sentimo-nos honrados em sermos parceiros de longa data da EMSERH. Já prestamos serviços às Unidades da Upa Maiobão, Upa Cohatrac, Hospital Aquiles Lisboa e à própria Hemomar em um outro contrato. Procuramos sempre dar o melhor de nós para o fornecimento de refeições e lanches saborosos, nutritivos e saudáveis. Temos a convicção de termos cumprido essa tarefa e de ainda estarmos cumprindo, em relação ao Contrato nº 462/2022, para o fornecimento de refeições e lanches à Hemomar.

Desta forma, estamos manifestando a nossa concordância na renovação do Contrato 462/2022, com a aplicação do reajuste de 4,65% sugerido por essa Instituição..

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222 Email: expressosalada@gmail.com Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137 CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO Salada

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1071

Como base nesse índice, atualizamos a tabela dos lanches e refeições fornecidos para a HEMOMAR, conforme abaixo:

EMSERH
Fls. 31
Proc. nº 48708
Rub.

ITEM	Preço Atual	Índice de correção	Preço Atualizado
Bolo trigo fatia	3,80	4,65%	3,98
Caldo de ovos	5,00	4,65%	5,23
Pizza Dobrada	5,90	4,65%	6,17
Sanduíche natural	6,20	4,65%	6,49
Sanduíche misto	6,30	4,65%	6,59
Iogurte natural	4,50	4,65%	4,71
Café 2 L	6,05	4,65%	6,33
Banana	1,60	4,65%	1,67
Maçã	1,85	4,65%	1,94
Melão	2,40	4,65%	2,51
Suco acerola	2,90	4,65%	3,03
Suco cajá	3,00	4,65%	3,14
Suco caju	2,70	4,65%	2,83
Suco goiaba	2,90	4,65%	3,03
Almoço	14,60	4,65%	15,28
Jantar	14,50	4,65%	15,17
Almoço (coleta externa)	14,66	4,65%	15,34

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
☎(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222 Email: expressosalada@gmail.com Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137 CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EMSERH
Fls. 32
Proc. nº 48708
Rub.

EXPRESSO Salada

Na expectativa de que possamos estender esta parceria por mais um período, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para outras informações julgadas necessárias.

São Luís, 28de junho de 2023

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120

Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2023.06.28 10:07:54 -03'00'

Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1073

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222 Email:
expressosalada@gmail.com Travessa 16 de Julho/Rua 32,
nº 02, Quadra 137 CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão
- São Luís – MA

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1074

EXPRESSO Salada

Proposta de Preços

EMSERH
Fls. 33
Proc. nº 487/08
Rub.

Ao

Agente de Licitação da EMSERH

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 057/2022 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146.613/221 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições prontas e lanches prontos, para atender as necessidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR. Deverá ser garantido transporte compatível para o deslocamento das refeições, de acordo com a quantidade solicitada, observadas as normas vigentes da Vigilância Sanitária.

Prezado Senhor,

A empresa **Expresso Salada LTDA** com endereço na Travessa 16 DE Julho/ Rua 32, n°02 Quadra 137- Jardim São Cristóvão- CEP: 65056-420 – São Luís- MA inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.647.072/0001-20** vem, pelo seu representante legal infra-assinado Alice de Fátima Silva Santos , portador(a) da cédula de identidade nº 0588170968 e do CPF Nº 290433953-15, 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$ 1.050.774,80 (hum milhão, cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)** para o fornecimento/prestação dos serviços objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

LOTE 001-REFEIÇÕES PRONTAS				
	ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICA QTD/ANC			**VL TOTAL**
1	Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados (ALMOÇO) Refeições na modalidade " cafeteira fixa" ou embalgem térmicadescartável de isopor (3 divisórias) quando solicitado, acompanhadas de suco natural UNID.	11.040	R$ 15,28	R$ 168.691,20
2	Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados (JANTAR) acondicionada em embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) tipo "Quentinha" UNID.	1.560	R$ 15,17	R$ 23,665,20

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
• (98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

Fls: 33v
Proc.: 48708
Rub.:

EXPRESSO Salada

	acompanhada de suco natural			
3	Coleta Externa - Refeição (Almoço ou Jantar) acondicionada em embalagem térmica descartável de isopor (3 divisórias) tipo "Quentinha" acompanhada de suco natural — UNID.	480	R$ 15,34	R$ 7.363,20
	VALOR TOTAL			R$ 199,719,60

LOTE 002=LANCHES PRONTOS

	ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICA QTD/ANO			VL.TOTAL
1	Bolo confeitado - Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento com 01 (um) recheio pesando 30kg — KG	20	R$ 73,42	R$ 1.468,40
2	Caldo de ovos - Constituído de Carne moída condimentada e coccionada, adicionada de ovos e farinha mimosa como espessante. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml	12.000	R$ 5,23	R$ 62,760,00

3	Maçã nacional- de primeira, in natura, cor vermelha, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. UNID. Deverá ser higienizada segundo as Regras do Manual de Boas Práticas e cada unidade embalada individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega	12.000	R$ 1,94	R$ 23.280,00

FLS 34
PROC 4870
RUB

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
• (98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO Salada

4	Banana in natura apresentando grau de maturação adequado para o consumo, sem ferimentos, firme e com coloração uniforme. Deverá ser higienizada UNID. segundo as Regras do Manual de Boas Práticas, embaladas individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do produto até o momento da entrega.	12.000	R$ 1,67	R$ 20.040,00
5	Melão- in natura, em fatias, pesando em média 200g, apresentando grau de maturação adequado para o consumo, sem ferimentos, firme e com coloração uniforme. Deverá ser higienizada FATIA segundo as Regras do Manual de Boas Práticas, embaladas individualmente em Filme PVC para garantir a integridade do	12.000	R$ 2,51	R$ 30.120,00

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1077

	produto até o momento da entrega.			
6	Mingau de milho- constituído de milho branco próprio para mingau, leite de integral, leite de coco, arrozina ou creme de arroz, açúcar, sal e leite condensado. Cada COPO deverá conter 180ml. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA	1.500	R$ 4,92	R$ 7.380,00
7	Pizza dobrada- constituída de farinha de trigo, óleo, ovos, sal, leite, açúcar e fermento. Recheada com queijo, presunto / linguiça calabresa, tomate, cebola e orégano. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada unidade pesando em média 200g. UNID.	12.000	R$ 6,17	R$ 74,040,00

EMSERH
Fls. 34v
Proc. nº 48702
Rub.

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
• (98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EXPRESSO Salada

8	Sanduíche misto- Constituído de 02 unidades de pão de forma, manteiga, queijo e presunto. O sanduíche deverá ser entregue montado e o processo de aquecimento será realizado pelo HEMOMAR de acordo com a demanda. Cada unidade contendo em média 150g. FATIA	30.000	R$ 6,59	R$ 197,700,00
9	Sanduíche natural de frango - Constituído de 02 unidades de pão de forma e recheio elaborado a partir do peito de frango condimentado, coccionado, desfiado e acrescido de milho verde e maionese. Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada unidade pesando em média 150g. UNID.	12.000	R$ 6,49	R$ 77.880,00
10	Bolo de trigo-Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento, com variações de sabor: cenoura, baunilha, laranja e chocolate. Cada fatia pesando em média 100g. UNID.	10.020	R$ 3,98	R$ 39.879,60
11	Garrafa de café- Café coado, podendo ou não ser adoçado, de acordo com a solicitação da Unidade. Cada garrafa com o volume de 02 litros UNID.	6.000	R$ 6,33	R$ 37.980,00
12	Suco de cajá - Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 02 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá èstar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml UNID.	30.000	R$ 3,14	R$ 94.200,00

EMSERH
Fls. 35
Proc. nº 48708
Rub.

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
• (98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

EMSERH
Fls. 350
Proc. nº 48708
Rub.

13	Suco de acerola- Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 02 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml UNID.	14.400	R$ 3,03	R$ 43.632,00
14	Suco de goiaba-Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 01 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo 180ml UNID.	30.000	R$ 3,03	R$ 90.900,00
15	Suco de caju-Constituído de polpa de fruta, água filtrada e açúcar. Deverá ser preparado na seguinte proporção: para cada 03 (três) litros de suco utilizar 01kg de polpa de fruta para 01 kg de açúcar . Todo o processo de manipulação deverá estar de acordo às normas de Boas Práticas de Fabricação e da ANVISA. Cada copo contendo UNID.	14.400	R$ 2,83	R$ 40.752,00

	180ml			

EMSERH
Fls. 36
Proc. nº 48708
Rub.

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
• (98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

16	Iogurte sabores variados - produzido a partir de leite coagulado obtido por fermentação láctica, através da adição de Lactobacillus, bulgaricus e Streptococcusthermophilus ao leite, pasteurizado ou concentrado, com ou sem aditivos opcionais, Embalagem de plástico, atóxico tipo garrafinha de 170ml a 200ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informções nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro do Ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de até 60(sessenta) dias a partir da data de entrega. UNID.	1.920	R$ 4,71	R$ 9.043,20
	VALOR TOTAL			R$ 851.055,20

	TOTAL LOTES 001 E 002			R$ 1.050.774,80

EMSERH
Fls. 36
Proc. nº 4870
Rub.

Responsável pela Assinatura do Contrato: Alice de Fátima Silva Santos, CPF/MF nº 290433953-15 e Carteira de Identidade nº 058810968 e cargo na empresa de sócia administradora.

Prazo de validade da proposta: prazo de **120 (cento e vinte) dias**, a contar da data da abertura do certame;

Local de Execução dos Serviços: Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR,localizado à Rua 05 de janeiro, S/N, Jordoa,São Luís-MA.;

Prazo de Início da prestação dos serviços: 15 (quinze) dias após a assinatura mediante a emissão da Ordem de Serviço;

Prazo do prazo da vigência: será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato.

Dados Bancários: Banco ITAÚ, Agência n° 4525 e Conta Corrente nº 32001-8.

Contatos: (98) 3302 4638 / 98114 6817 E-mail: expressosalada@gmail.com

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
• (98) 3302 4638 - (98) 99110 4222
Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

Nos preços ofertados já estão 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 Eletrônica.

São Luís/MA, 28 de junho de 2023

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120

Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2023.06.28 15:59:06 -03'00'

Expresso Salada Ltda.
Alice de Fátima Silva Santos
Sócia administradora

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2022 - GCC/EMSERH.
PROCESSO Nº 2024.110215.27164 – EMSERH.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2022 – GCC/EMSERH CELEBRADO PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH E PELA EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Q nº 16, Casa nº 25 – Bairro Calhau, inscrita no CNPJ sob o nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado pelo seu presidente o Sr. **MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS**, brasileiro, matrícula nº 11.748, inscrito no CPF sob o nº 976.615.203-97 e portador da cédula de identidade nº 156623620004 GEJUSPC/MA e pela Diretora Administrativa, a Sra. **LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA**, brasileira, matrícula nº 7.313, inscrita no CPF sob o nº 026.470.503-33 e portadora da Cédula de Identidade nº 1200152996 (SSP/MA).

CONTRATADA: EXPRESSO SALADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.647.072/0001-20, sediada à Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137, Jardim São Cristóvão - São Luís – MA, CEP: 65056-420, neste ato representado pelo, Sr. **RICARDO PEREIRA SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 0138586520000 SSP/MA e inscrito no CPF sob nº 602.109.593-63

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 462/2022-GCC/EMSERH**, cujo objeto é a: "Fornecimento de Refeições prontas e lanches prontos, para atender as necessidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão - HEMOMAR.", sujeitando-se as partes às normas disciplinares do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO DO RILC/EMSERH, ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE PAGAMENTO e DIREITO AO REAJUSTE** do **Contrato nº 462/2022 - GCC/EMSERH**, firmado entre as partes em 16/08/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por mais **12 (doze) meses, a contar de 18/08/2024 e com término previsto para 18/08/2025.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO RILC/EMSERH: Este Contrato passará a seguir as diretrizes atualizadas do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, publicado em seu site, na data de **27/05/2024**.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE PAGAMENTO: O item 11.7 da "Cláusula Décima Primeira - DO PAGAMENTO" passa a vigorar nos termos da Portaria nº 371/2023-GAB/EMSERH, no que se refere à documentação exigida da Contratada por ocasião das solicitações de pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO DIREITO AO REAJUSTE: É assegurado à CONTRATADA o direito à solicitação do reajuste, em conformidade com a Cláusula Quinquagésima Terceira do Contrato nº 462/2022 – GCC/EMSERH

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1083

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR: O valor total deste aditivo será de **R$ 1.050.774,80 (um milhão, cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos),** incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESPESA: As despesas decorrentes do presente Aditivo correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira: **Unidade Orçamentária: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4-3-02-03-12 Fornecimento de Alimentação Hospitalar**

CLÁUSULA OITAVA – DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Presidente da contratante, exarada no **Processo nº 2024.110215.27164 - EMSERH**, e encontra amparo legal no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH c/c com as Cláusulas Quarta, Décima Sexta, Décima Oitava, do Contrato Original.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO: O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Termo Aditivo, na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 01 (uma) via, a qual, depois de lida, será assinada pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

São Luís (MA), 16 de Agosto de 2024.

PAULO EDUARDO PACHECO C. RONCHI
Dir.º Executivo de Planejamento, Governança e Inovação
P Portaria n.º 428 2022 - GAB EMSERH
(Alterada pela Portaria n.º 221 2024 - GAB EMSERH)
Mat.: 12462

MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS
Presidente da EMSERH
Matrícula nº 11.748

LETICIA HELENA DO VALE FACANHA:02647050333
Assinado de forma digital por LETICIA HELENA DO VALE FACANHA:02647050333
Dados: 2024.08.19 11:08:06 -03'00'

LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA
Diretora Administrativa da EMSERH
Matrícula nº 7.313

RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Assinado de forma digital por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363
Dados: 2024.08.16 17:35:07 -03'00'

RICARDO PEREIRA SOUZA
Responsável pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: PAULO ANDRE VIEIRA DE CASTRO
CPF Nº:
CONSULTOR DE CONTRATOS
Matrícula: 13681/EMSERH

Nome: THALA TOBIAS DE CASTRO NAVA PAIVA
CPF Nº:
CONSULTORA DE CONTRATOS
Matrícula: 13901/EMSERH

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1084

Assinado e todas as assinaturas são válidas. Painel de assinaturas

MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS
Presidente da EMSERH
Matrícula nº 11.748

Status de validação da assinatura

A assinatura é VÁLIDA, assinada por RICARDO PEREIRA SOUZA:60210959363 <ricardosouza.sh@hotmail.com>.
- Os documento não foram modificados após a aplicação da assinatura.
- A identidade do assinante é válida.

Propriedades de assinatura... Fechar

Responsável pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ **Nome:** _____
CPF Nº: _____ **CPF Nº:** _____

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR - EMSERH

Ref: Serviços de alimentação para HEMOMAR.

Prezados(as) Senhores(as),

A empresa Expresso Salada Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 236470720001-20, Inscrição Estadual 12.479.175-1, situada na Travessa 16 de Julho/Rua 32, quadra 137, nº 02, Jardim São Cristóvão, endereço de correio eletrônico expressosalada@gmail.com, com atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, por intermédio de sua representante legal, subscrita ao final, vem à presença de Vossa Senhoria para responder ao convite feito para prorrogação do **Contrato nº 462/2022**, a vencer no dia 17 de agosto de 2024.

Sentimo-nos honrados em sermos parceiros de longa data da EMSERH. Procuramos sempre dar o melhor de nós para o fornecimento de refeições e lanches saborosos, nutritivos e saudáveis. Temos a convicção de termos cumprido essa tarefa e de ainda estarmos cumprindo, em relação ao Contrato nº 462/2022, para o fornecimento de refeições e lanches à Hemomar.

Desta forma, estamos manifestando a nossa concordância na renovação do Contrato 462/2022, assegurando o direito ao futuro reajuste.

Na expectativa de que possamos estender esta parceria por mais um período, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para outras informações julgadas necessárias.

São Luís, 08 de agosto de 2024

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
- ***(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222***

Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

Atenciosamente

EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120

Assinado de forma digital por EXPRESSO SALADA LTDA:23647072000120
Dados: 2024.08.09 15:17:30 -03'00'

EXPRESSO SALADA LTDA
Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora

EXPRESSO SALADA LTDA
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
- ***(98) 3302 4638 - (98) 99110 4222***

Email: expressosalada@gmail.com
Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 02, Quadra 137
CEP: 65056-420 – Jardim São Cristóvão - São Luís – MA

CONTRATO Nº 423/2020 - GCC/EMSERH
PROCESSO Nº 33.907/2020- EMSERH

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25, Calhau – CEP: 65.071-360, inscrita no CNPJ sob o nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE**, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF sob o nº 746.418.162-04 e portador da Cédula de Identidade nº 062643952017-1 (SSP/PA), residente e domiciliado nesta Cidade e pelo Diretor Financeiro, Sr. **JOSÉ LUCIO CAMPOS REIS**, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF sob o nº 146.492.173-34 e portador da Cédula de Identidade nº 053791912014-5 (SSP/MA), residente e domiciliado nesta Capital.

CONTRATADA: EMPRESA **EXPRESSO SALADA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 23.647.072/0001-20, sediada nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão (MA), na Travessa 16 de Julho / Rua 32, nº 02, Qd. nº 37 – Bairro São Cristóvão – Cep. nº 65.056-420 – E-mail.: expressosalada@gmail.com, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 58817096-8 e inscrita no CPF/MF sob nº 290.433.953-15, residente e domiciliada na Cidade de São Luís (MA), Estado do Maranhão (MA), na Rua dos Cedros, nº 16, Qd. nº 13 – Bairro Jardim São Cristóvão.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, resolvem celebrar o presente Contrato, instruído no **Processo n° 33.907/2020- EMSERH – Licitação Eletrônica nº 033/2020-CSL/EMSERH**, amparado pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições prontas e lanches, para atender às necessidades do **CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUÍS**, sediado na Rua Castro Alves, nº 05 - Bairro Vila Passos / São Luís (MA), Unidade de Saúde administrada pela Empresa Maranhense de Serviço Hospitalares – EMSERH, conforme Termo de Referência e proposta adequada apresentada pela Empresa Contratada (anexa), partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES: A Contratada deverá executar o presente contrato de acordo com as especificações da proposta apresentada em anexo, no que tange às suas características, atualizações e padrões de qualidade, sob pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis, devendo seguir as especificações e quantitativos homologados.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1088

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: O valor total deste Contrato é de **R$ 229.990,80 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos)**, incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: A vigência desta contratação será de **12 (DOZE) MESES**, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, na forma do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, por interesse das partes, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente.

CLÁUSULA QUINTA – DAS REFEIÇÕES PRONTAS:

5.1. As refeições serão transportadas para o refeitório da contratante, na modalidade "quentinhas", com distribuição, por parte da CONTRATADA, para os funcionários que trabalham no regime de plantão **SD**.

5.2. A contratada deverá transportar as refeições prontas ao refeitório do **CENTRO DE HEMODIÁLISE**, em carro próprio, do tipo fechado, conservado em boas condições de higiene, segurança e de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. **As refeições tipo quentinhas, deverão ser transportados em caixas térmicas tipo isobox devidamente higienizadas tampadas, sendo estas exclusivas para este fim.**

5.2.1. Estão inclusos no preço das **refeições (quentinhas): 1 (uma) fruta como sobremesa, 1 (um) suco produzido a partir das frutas ou polpas de frutas (em hipótese alguma industrializado)** e um kit contendo: talheres descartáveis (garfo, faca e colher), guardanapos e palitos, acondicionados em embalagens plásticas individualmente para as quentinhas;

5.2.2. Todos os gêneros, condimentos ou quaisquer ingredientes utilizados na elaboração de refeições deverão estar em perfeitas condições de conservação, higiene e apresentação.

5.2.3. Os principais gêneros utilizados na execução dos serviços se encontram nos itens a seguir, servindo como exemplificação do grau de qualidade e higiene a que devem atender. Todos os demais gêneros e materiais não relacionados, utilizados nos serviços, deverão atender aos padrões de requisitos mínimos análogos aos aqui especificados:

- **PEIXE:** deverá ser adquirido acondicionado em caixas térmicas com tampas e gelo, devidamente limpos (sem as vísceras e escamas) e condições adequadas para consumo imediato.
- **CARNES:** somente será permitida a utilização de produtos animais adquiridos em estabelecimentos fiscalizados pelos Serviços de Inspeção Estadual, comprovados através de Certificado de Inspeção. O preparo de carnes em geral, a limpeza das peças deverá ser perfeita, com remoção total de nervuras e demais aparas (gorduras etc.).
- **ARROZ:** Extra tipo 1, de grãos longos.
- **FEIJÃO TIPO 1:** preto, carioca, mulata gorda, branco.
- **LEGUMES:** Tomate, Batata, Cenoura, Beterraba, Chuchu etc.
- **VERDURAS:** alface, repolho, acelga, rúcula etc. e demais verduras frescas e de primeira qualidade.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1089

- **Açúcar:** de primeira qualidade (refinado).
- **SAL:** refinado e iodado.
- **ÓLEOS:** para cocção: Canola, Girassol, milho ou de soja.
- **AZEITE:** de oliva extra virgem para as saladas.
- **VINAGRES:** de vinho tinto.
- **SOBREMESAS:** 1 (um) tipo, variando de frutas da época cuja porção deverá atingir em torno de 180g **(cinco dias na semana)**, doces **(apenas uma vez na semana)**, cuja porção deverá atingir em torno de 50g. No caso de doces cremosos (pudim, creme, etc.), deverão ser servidos em embalagens com tampa e **acompanhados de colheres de sobremesa descartáveis.**
- **FRUTAS:** sempre de primeira qualidade, em tempo próprio para consumo, fresca e firme.
- **SUCOS:** 1 (um) sabor variado a cada dia da semana produzido a partir de polpa de fruta natural ou congelada (ex.: cupuaçu, bacuri, tamarindo, murici, graviola, acerola, cajá, maracujá, goiaba etc.), que deverá ser servido em copos de 180ml por pessoa;

5.2.4. As refeições devem seguir o tipo de preparo e peso conforme segue na tabela abaixo:

DENOMINAÇÃO:	CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE PREPARAÇÃO:	GRAMAGEM PER CAPITA:
SALADAS	Verduras Legumes	In natura Cozida	60g 100g
ARROZ	Cereal	Cozida	170g
FEIJÃO	Leguminosa	Cozida	140g
GUARNIÇÃO	Diversas	Diversas	40 a 150g
SOBREMESAS	Doce	Diversas	60g
	Fruta	In Natura	Unidade ou Porção de 180g
BEBIDA	Suco natural de Polpa	Diluído	180ml
CARNE BOVINA	Lagarto Coxão mole/duro- Bife Alcatra Miolo de paleta Fraldinha /Músculo Picado Carne seca/Acém	Cozida/Grelhada /Assada	150g
AVES	Coxa Sobrecoxa	Cozida/Grelhada /Assada	250g
	Peito de frango		150g
PESCADOS	Pescada amarela Corvina Serra Uritinga	Cozida/Grelhada/Escabeche	200g

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1090

PREPARAÇÕES ESPECIAIS	Espeto misto	Cozida/Grelhada /Assada	150g

5.2.5. As gramaturas acima indicadas representam as **quantidades mínimas** admitidas, não podendo ser servido, para nenhum comensal, quantidades menores que as definidas, salvo a pedido do mesmo.

5.3. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DAS REFEIÇÕES:

5.3.1. As refeições em ambas as modalidades "Quentinhas", serão preparadas na cozinha central da Contratada e servidas no refeitório do **CENTRO DE HEMODIÁLISE**, localizado à **Rua Castro Alves, 05, Vila Passos, São Luís -MA**, **de segunda à sábado**, inclusive feriados, conforme Ordem de Fornecimento recebida, no horário e quantidades estimadas determinadas a seguir, em consonância com a Ordem de Serviço emitida:

ITEM:	DESCRIÇÃO:	HORÁRIO:	QUANTIDADE:	
			MENSAL:	ANUAL:
1	**Refeição (almoço)** acondicionada em embalagem térmica descartável (3 divisórias) tipo **"quentinha"**, acompanhada de **sobremesa e suco natural.**	12:00	130	1560

5.4. DOS CARDÁPIOS DAS REFEIÇÕES:

5.4.1. Devem ser considerados os seguintes elementos para a elaboração dos cardápios: Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente condicionam a aceitação; Safra do alimento; Adequação ao clima e estado do gênero perecível na data em que a refeição será servida; Digestibilidade dos alimentos.

5.4.2. Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, de boa aparência, atender as necessidades nutricionais e garantir uma boa aceitabilidade por parte dos pacientes e funcionários.

a) Os cardápios das refeições deverão ser elaborados mensalmente pela CONTRATADA e apresentados à CONTRATANTE para avaliação, com antecedência de 30 (trinta) dias em relação ao 1º dia de utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, podendo o CONTRATANTE, em condições especiais, alterar o cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecidos em contrato.

b) Os cardápios deverão ser reavaliados trimestralmente e compatíveis com as estações climáticas, com frequência de repetição quinzenal pela CONTRATADA.

5.4.3. Deverão ser planejados cardápios diferenciados em datas especiais (Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dias das Mães, Festas Juninas, Aniversário da Unidade

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1091

Hospitalar, Dia Internacional da Mulher, etc.), conforme padrão determinado pela CONTRATANTE.

5.4.4. A distribuição das refeições no Refeitório fica a cargo da CONTRATADA, sendo que a empresa deverá comprovar o número de refeições servidas através de um sistema de controle estabelecido entre CONTRATANTE e CONTRATADA, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas quantidades e horários determinados;

5.4.5. A CONTRATANTE reserva-se no direito de alterar o cardápio apresentado, sempre que julgar conveniente devido à aceitação por parte dos comensais, devendo esta alteração ser proposta antes da aprovação.

5.4.6. Os cardápios aprovados somente poderão ser alterados pela CONTRATADA se aprovado pelo CONTRATANTE após análise das motivações formais, encaminhadas com o prazo de antecedência de **48 (QUARENTA E OITO) HORAS**, salvo se forem relativos a itens de hortifrutigranjeiros.

5.4.7. O cardápio deverá obedecer a seguinte frequência (almoço):

COMPONENTE DA DIETA:	FREQUÊNCIA:
Prato básico: arroz e feijão	Diário e obrigatório
Prato principal	Diário e obrigatório
Carne bovina	02 vezes por semana
Aves	02 vezes por semana
Peixes	01 vez por semana
Fígado bovino	01 vez por mês
Carne Suína	01 vez por mês
Feijoada	02 vezes por mês
Guarnições: - Salada cozida - Massas - Farofa	Diário e obrigatório
Suco	Diário e obrigatório
Sobremesa	Diário e obrigatório

5.5. **DOS LANCHES PRONTOS:**

5.5.1. **OS LANCHES** deverão ser transportados prontos ao **refeitório do CENTRO DE HEMODIÁLISE**, em carro próprio, do tipo fechado, conservado em boas condições de higiene, segurança e de acordo com as normas da Vigilância sanitária para ser oferecido aos pacientes.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1092

5.5.2. Os lanches deverão ser transportados em caixas térmicas devidamente higienizadas tampadas, sendo estas exclusivas para este fim.

5.5.3. **As Especificações Técnicas de cada produto e a estimativa de consumo encontram-se indicados no quadro abaixo, ressaltando que a quantidade estimada faz referência ao conjunto dos itens "a, b, c, d", abaixo explicitados, sendo esta a composição obrigatória dos lanches a serem disponibilizados:**

ITEM:	DESCRIÇÃO:	UND.	MEDIDA:	QTD./MÊS:	QTD./ANO:
LANCHES DOS PACIENTES	a) Leite integral ou desnatado ou soja com café ou chocolate com opção para chá ou suco (baixo teor de potássio).	Copo	100 ml	3120	37440
	b) Pão francês ou integral ou massa fina ou bolo ou beiju ou cuscuz com clara de ovos ou frango.	Und.	50g		
	c) Margarina light com e sem sal, queijo, geleia ou mel.	Sachê	10g		
	d) Frutas da época (baixo teor de potássio).	Pote	60g		

5.5.4. Pão ou bolo ou bolo ou beiju ou cuscuz deverá ser devidamente acondicionado em embalagem apropriada, de acordo com cada tipo de lanche oferecido na unidade.

5.5.5. **As frutas (com baixo teor de potássio)** deverão ser entregues higienizadas e embaladas de acordo com cardápio e gramatura da especificação do produto.

5.5.6. Copos de 100 ml com tampa para sucos gelados com baixo teor de potássio, **preparados a partir de frutas ou polpas de frutas. Jamais industrializados em pó ou em caixinhas Tetrapacks;**

5.5.7. A contratada deverá disponibilizar talheres descartáveis adequados a cada lanche e guardanapos embalados individualmente, dispostos sobre bandeja plástica lisa, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

5.6. **DOS CARDÁPIOS DOS LANCHES DOS PACIENTES:**

5.6.1. Devem ser considerados os seguintes elementos para a elaboração dos cardápios: Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente condicionam a aceitação; Safra do alimento; Adequação ao clima e estado do gênero perecível na data em que a refeição será servida; Digestibilidade dos alimentos.

5.6.2. Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, de boa aparência, atender as necessidades nutricionais e garantir uma boa aceitabilidade por parte dos pacientes.

- Os cardápios dos lanches deverão ser elaborados mensalmente pela CONTRATADA e apresentados à CONTRATANTE para avaliação, com antecedência de 30 (trinta)

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1093

dias em relação ao 1º dia de utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, podendo o CONTRATANTE, em condições especiais, alterar o cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecidos em contrato.

5.6.3. A distribuição dos lanches no Refeitório fica a cargo da CONTRATADA, sendo que a empresa deverá comprovar o número de lanches servidos através de um sistema de controle estabelecido entre CONTRATANTE e CONTRATADA, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas quantidades e horários determinados;

5.6.4. A CONTRATANTE reserva-se no direito de alterar o cardápio apresentado, sempre que julgar conveniente devido à aceitação por parte dos comensais, devendo esta alteração ser proposta antes da aprovação.

5.6.5. Os cardápios aprovados somente poderão ser alterados pela CONTRATADA se aprovado pelo CONTRATANTE após análise das motivações formais, encaminhadas com o prazo de antecedência de **48 (QUARENTA E OITO) HORAS**, salvo se forem relativos a itens de hortifrutigranjeiros.

5.7. DO LOCAL DE ENTREGA DOS LANCHES E REFEIÇÕES E HORÁRIOS:

5.7.1. Os lanches prontos, serão preparados na cozinha central da contratada e entregues diariamente ao serviço de nutrição, no refeitório do piso superior do CENTRO DE HEMODIÁLISE, localizado à Rua Castro Alves, 05, Vila Passos, São Luís, MA, no horário e quantidades discriminados no cronograma abaixo.

5.8. DOS HORÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS LANCHES E REFEIÇÕES:

5.8.1. Seguem abaixo os horários de distribuição das refeições transportadas, de **segunda-feira à sábado, inclusive feriados,** conforme Ordem de Fornecimento recebida:

REFEIÇÃO:	PACIENTES:	FUNCIONÁRIOS:
Lanche Primeiro Turno	07:00h	-
Lanche Segundo Turno	12:00h	-
Lanche Terceiro Turno	15:30h	-
Almoço	-	12:00h

5.8.2. Os horários poderão ser ajustados mediante necessidade da CONTRATANTE. A entrega nas unidades deverá ser feita com antecedência máxima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido.

5.9. DA VALIDADE:

5.9.1. Caso os produtos percam suas características ou deteriorem-se, estando estes dentro do prazo de validade ou tempo de vida útil, assim como em condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser trocados no prazo máximo de até **30 (TRINTA)**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1094

MINUTOS, contados a partir da comunicação formal, ficando por conta e ônus da **CONTRATADA** todas as despesas decorrentes para a efetivação da troca.

5.9.2. Toda e quaisquer despesas decorrentes da execução da validade aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEXTA – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	21202
UNIDADE:	EMSERH
DESPESA:	4-3-02-03-12 – Fornecimento de Alimentação Hospitalar

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada;

7.2 Receber o objeto deste contrato, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas;

7.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o que estiver fora das especificações deste Contrato;

7.4 Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado neste Contrato;

7.5 Notificar à contratada, por escrito, em caso de ocorrência de eventuais deficiências e/ou irregularidades, para tomar todas as providências para a correção, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação.

7.6. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o objeto de acordo com as determinações do Termo de Referência e do Contrato.

7.7. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Contratada e que digam respeito à natureza do objeto a ser entregue.

7.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

7.9. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções.

7.10. Gerenciar o Contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar a entrega e avaliar as obrigações da empresa contratada, bem como o preço e a descrição do objeto contratado, conforme as condições ajustadas neste Contrato e no Termo de Referência, através de servidor designado pela autoridade competente indicado pela EMSERH.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1095

7.11. Receber o objeto adquirido, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência.

7.12. Não aceitar a entrega do objeto em desacordo com as especificações técnicas, prazos, quantidade, qualidade, termos e condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.

7.13. Entregar à Contratada a Ordem de Fornecimento com a definição do objeto a ser entregue, devidamente assinada por funcionário autorizado.

7.14. Receber da Contratada a Ordem de Fornecimento devidamente preenchida com o relato do objeto entregue.

7.15. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso.

7.16. Efetuar o pagamento da Contratada no prazo e na forma determinada no Termo de Referência e neste Contrato.

7.17. Notificar à Contratada, por escrito, quando o objeto entregue apresentar especificação técnica diferente do exigido neste Contrato e no Termo de Referência, possuir defeitos/vícios/impropriedades de fabricação, se forem entregues em quantidade inferior ao exigido neste Contrato e no Termo de Referência, ou exibam avarias após o transporte e descarga no local a que se destinam, para tomar todas as providências para a substituição ou reposição, no prazo estipulado neste Contrato e no Termo de Referência.

7.18. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;

7.19. Gerenciar o presente contrato, indicando, sempre que solicitado, o nome da CONTRATADA, o preço e a descrição do (s) objeto (s) contratados (s);

7.20. Convocar a CONTRATADA via e-mail ou telefone, para sanar possíveis irregularidades ocorridas na execução do presente contrato;

7.21. Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 Comunicar à contratante a existência de qualquer anormalidade que notar referente ao objeto do contrato;

8.2 Providenciar a correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação;

8.3 Acatar todas as orientações do setor competente indicado pela contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo aos questionamentos formulados;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1096

8.4 A fiscalização da contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta;

8.5 A Contratada deverá pautar sua atuação, referente à execução do objeto deste contrato, nas diretrizes organizacionais da EMSERH que descreve sua missão, visão e valores, conforme publicado em seu website http://www.emserh.ma.gov.br, com vistas a contribuir para a qualidade e eficiência no âmbito da Política Estadual de Saúde do Maranhão. É obrigatório que a contratada tome ciência e oriente seus empregados em manterem comportamento coerente com essas diretrizes;

8.6 A CONTRATADA deverá se abster de permitir ou tolerar que seus empregados e trabalhadores prestadores de serviço sejam expostos, direta ou indiretamente, às situações caracterizadoras de assédio moral (situações humilhantes e constrangedoras, decorrentes ou não de discriminação, repetitivas e prolongadas durante jornada de trabalho e no exercício de suas funções).

8.7. É expressamente vedada a subcontratação, parcial ou total, do objeto deste instrumento, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no RILC, até mesmo pelo objeto central deste contrato se tratar de FORNECIMENTO e não de SERVIÇO.

8.8. Realizar a entrega dos produtos na forma como indicados neste Contrato e no Termo de Referência, **considerando que o objeto deverá ser iniciado em até 15 (quinze) dias após a emissão da O.S/O.F.**

8.9. Executar as entregas na forma estabelecida neste Contrato e no Termo de Referência, nos locais indicados pela Contratante;

8.10. Manter-se, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas na licitação, e documentação pertinente atualizada, comunicando a CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente;

8.11. Caso os produtos não correspondam ao exigido, bem como apresentem algum defeito ou vício, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo estabelecido neste Contrato e no Termo de Referência, a correção na execução dos serviços, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas no Edital e no Regulamento Interno da EMSERH, garantido o contraditório e a ampla defesa;

8.12. As refeições fornecidas deverão atender as exigências do Programa de Alimentação para o Trabalhador-PAT (Lei N° 6.321/76) e os parâmetros nutricionais estabelecidos pela Portaria N° 193 de 05/12/06 da Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho.

8.13. Arcar com encargos sociais e trabalhistas de seus funcionários, bem como vantagens (vale transporte, vale alimentação, decorrentes da relação de emprego);

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1097

8.14. Fornecer todo o material previsto para a prestação dos serviços tais como, copo de 180ml, guardanapos, palitos, colher de sobremesa, bem como talheres descartáveis, acondicionados em sacos plásticos;

8.15. Solicitar, por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, autorizações para modificar os cardápios das refeições. Somente o nutricionista da Contratante poderá modificar os cardápios dos lanches prontos;

8.16. Zelar pela qualidade das refeições e lanches prontos, devendo ser responsável pelo acondicionamento seguro no transporte dos alimentos, distribuição das refeições, montagem e desmontagem das rampas e limpeza de todos os utensílios utilizados pelos funcionários;

8.17. A CONTRATADA ficará responsável pelo porcionamento de todas as preparações do cardápio, incluindo as sobremesas e os sucos;

8.18. As refeições em **EMBALAGENS TÉRMICAS (QUENTINHAS),** que serão ofertadas aos funcionários, deverão ser entregues no refeitório do Centro de Hemodiálise em:

a) Embalagem descartável com 03 (três) divisórias;
b) Embalagem descartável para sobremesas;
c) Kit com talheres descartáveis (**colher, garfo e faca**), guardanapos e palito em sacos plásticos fechados individualmente e;
d) Copos de 180ml com tampa para sucos gelados, **preparados a partir de frutas ou polpas de frutas, jamais industrializados em pó ou em caixinhas Tetrapacks.**

8.19. 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 deste contrato;

8.20. Fornecer uniformes completos (touca de cabelo, avental, camisa, calça ou saia, luvas descartáveis para manipular os alimentos, calçados e bata) a todos os seus empregados, zelando para que se apresentem sempre com aspecto adequado, limpos, unhas aparadas, cabelos protegidos, barbeados e devidamente identificados;

8.21. Fornecer aos manipuladores de alimentos todos os EPI's (equipamentos de proteção individual) a fim de evitar qualquer acidente;

8.22. Manter um profissional nutricionista, comprovado através de Prestação de Serviços ou Carteira de Trabalho assinado, regido pela CLT, para administração do serviço de alimentação e produção de alimentos, visando manter a qualidade dos serviços ora solicitados;

8.23. Apresentar a EMSERH o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

8.24. Servir e distribuir aos funcionários e pacientes do CENTRO DE HEMODIÁLISE, refeições de alta qualidade e em quantidades suficientes e satisfatórias de uma pessoa adulta.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1098

8.25. Orientar seus empregados no sentido de não fornecerem refeições lanches a pessoas não autorizadas pela CONTRATANTE, ressaltando que os mesmos deverão apresentar total organização na estrutura e no pessoal de acordo com a rotina;

8.26. Cumprir com o horário estabelecido pela CONTRATANTE para entrega das refeições e lanches prontos, sob pena de multas e encargos contratuais;

8.27. Apresentar, sempre que solicitada pelo CONTRATANTE, amostra de qualquer material a ser empregado nos serviços;

8.28. Abster-se, em quaisquer que sejam as hipóteses, de veicular publicidade ou qualquer outra informação, acerca das atividades objeto deste Contrato e do Termo de Referência, sem prévia autorização da Contratante.

8.29. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.

8.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

8.31. Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega do objeto e prestar os esclarecimentos necessários, bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente venha a ocorrer.

8.32. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da EMSERH ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da entrega do objeto deste Contrato e do Termo de Referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

8.33. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.34. Apresentar à EMSERH o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações.

CLÁUSULA NONA – FISCAL DE CONTRATO:

9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pela EMSERH, que será designado como fiscal pela CONTRATANTE, para exercer essa atribuição em conformidade com os dispositivos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH que forem aplicáveis, bem como com o Manual do Fiscal de Contratos/EMSERH.

9.2 Os servidores designados como fiscais de contrato serão distribuídos entre:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1099

9.2.1 **FISCAL ADMINISTRATIVO**, que:

a) Desempenhará atividade de supervisão administrativa do contrato, repassando as informações da execução para os setores da EMSERH envolvidos na fiscalização. Preferencialmente, possuirá conhecimentos técnicos compatíveis com o objeto da contratação e será ligado ao setor solicitante da contratação. Serão nomeados: fiscal administrativo titular e suplente;

b) Emitirá Ordem de Serviço/Fornecimento, dando ciência ao representante da empresa (preposto) sobre as condições de entrega, quantidades e qualidades, sempre por ato formal. Também será responsável pela emissão dos demais instrumentos necessários à comunicação entre as partes, viabilizando a regularidade do fluxo de informações que servirão para compor o Relatório de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos.

9.2.2 **FISCAL TÉCNICO**, que acompanhará diretamente a execução do contrato. Esse fiscal também terá, preferencialmente, conhecimento técnico acerca do objeto contratado, caso isso seja necessário ao pleno exercício da fiscalização. Serão nomeados: fiscal técnico titular e suplente.

9.3 Todos os Fiscais terão prerrogativas e atribuições para exercer, como representantes da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO: Caberá, objetivando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO:

11.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo da Nota Fiscal ou Fatura, de acordo com as condições constantes neste contrato e em consonância com as demais exigências administrativas em vigor, através de transferência bancária em favor da CONTRATADA:

BANCO:	ITAÚ
AGÊNCIA Nº:	4525-0
CONTA CORRENTE:	32001-8

11.2 Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, FATURA ou RECIBO (consoante o objeto do contrato), a ser emitido e entregue pela Contratada;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1100

11.2.1 O documento referido no subitem anterior será protocolado na EMSERH no mês subsequente ao da execução do fornecimento, através de Ofício, encaminhado à Contratante, onde devem constar todas as informações necessárias para sua devida quitação, devendo ainda estar de acordo com as normas fiscais vigentes. As Notas Fiscais, Faturas ou Recibos deverão ser apresentados conforme disposto nesta cláusula, e em todos os casos serão apresentados em intervalo não inferior a 15 (quinze) dias;

11.3 A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal, da Fatura ou do Recibo, e demais documentação necessária ao pagamento, ou a sua apresentação com incorreções ou ausência de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento pelo mesmo número de dias correspondente ao atraso ou ao tempo necessário à correção das inconsistências verificadas. Nesse caso não caberá à CONTRATADA qualquer acréscimo no valor devido, tendo em vista que a demora se deu por sua única e total responsabilidade;

11.4 A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações do fornecimento prestado de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato;

11.5 A Nota Fiscal, a Fatura ou o Recibo serão atestados pela CONTRATANTE através do fiscal do contrato, observadas as normas contratuais e as administrativas vigentes;

11.6 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar na EMSERH os documentos abaixo relacionados, consoante o disposto na Portaria nº 90, de 25 de março de 2019 – GAB/EMSERH, veiculada no Diário Oficial do Estado do Maranhão no dia 10 de abril de 2019, em seu caderno executivo:

11.6.1. Solicitação da Empresa (contendo os dados bancários para pagamento);

11.6.2. Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato contendo as seguintes informações:

I) No campo das observações, inserir o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço e da Unidade de Saúde.
II) No caso de prestação de serviços, também incluir:

a) As retenções na fonte e suas alíquotas;
b) Alíquota do Simples Nacional (ISS);
c) Local da prestação dos Serviços;
d) Código do serviço e sua descrição;

11.6.3 Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento;

11.6.4 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

11.6.5 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

11.6.6 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa Estadual;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1101

11.6.7 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

11.6.8 Cadastro Estadual de Inadimplente - CEI;

11.6.9 Em casos de empresas sediadas no Estado do Maranhão, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade, ou compatível com o objeto contratual;

11.6.10 Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do (s) Fiscais do Contrato no Diário Oficial do Estado (quando houver);

11.6.11 Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do Termo Aditivo e da Portaria do(s) Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado;

11.6.12 Os documentos mencionados nos itens 11.6.4 a 11.6.7 podem ser substituídos, total ou parcialmente, por declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), desde que obedecido o disposto no art. 4º do Decreto nº 3.722/2001;

11.7 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

11.8 A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições sociais e parafiscais, quando a legislação assim exigir;

11.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO: Caberá revisão nos preços contratados para mais ou para menos, conforme o caso, quando houver criação, alteração ou a extinção de quaisquer

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1102

tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS:

13.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções:

a) **ADVERTÊNCIA POR ESCRITO**, cabível nas hipóteses nas quais o descumprimento contratual não cause prejuízo, em qualquer esfera, à EMSERH, e que não seja ensejadora de outra penalidade;

b) **MULTA DE ATÉ 5% (CINCO POR CENTO)**, calculada sobre o valor do Contrato, no caso de a CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem de Fornecimento, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;

c) **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

13.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a EMSERH rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas no RILC/EMSERH;

13.3 As sanções previstas alíneas "a" e "c" do subitem desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", do mesmo subitem, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis;

13.4 A sanção prevista na alínea "c", do item 13.1 deve ser dosada de acordo com o tamanho do prejuízo provocado, e deve ser graduada em branda (um a seis meses de duração), média (sete a doze meses de duração) e grave (treze a vinte e quatro meses de duração).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: A CONTRATADA poderá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

PARAGRAFO ÚNICO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MATRIZ DE RISCOS: De acordo com a natureza e as características do objeto do contrato, para o qual é **facultativa** a elaboração de matriz de riscos, tal instrumento não integrará a presente relação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DO REAJUSTE:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1103

16.1 É admitido o reajustamento dos preços dos contratos, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses;

16.2 Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, sendo observada atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

16.3 Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta;

16.4 Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice por determinação legal;

16.5 O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação dos últimos 12 (doze) meses, tendo por marco inicial a data limite para apresentação da proposta;

16.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último reajuste;

16.7 A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as cláusulas contratuais, operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais pleitos de atualização de preços;

16.8 O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a EMSERH, das condições e dos preços contratados;

16.9 Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados por aditamento;

16.10. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: Constituem motivo para rescisão do contrato, por sua inexecução total ou parcial, desde que de maneira motivada, os seguintes casos:

I - De forma unilateral, após decisão transitada em julgado em processo administrativo onde será garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo assegurados eventuais direitos ao contratado;

II - Por acordo entre as partes, desde que conveniente a ambos e não gere prejuízo à EMSERH;

III - Por determinação judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituem motivos para a rescisão contratual, de forma unilateral, dentre outros:

I – O não cumprimento, total ou parcial, das especificações referentes à execução contratual, ou o seu cumprimento irregular;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1104

II – A desobediência dos prazos de execução, inclusive os referentes ao seu início;

III – A suspensão da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação por parte da Contratada;

IV – Nas situações que tornam a relação contratual inviável ou indesejável, desde que resultantes de caso fortuito ou força maior, regularmente demonstrado em processo administrativo;

V – Subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratual não admitidos no edital ou no contrato;

VI – Dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, bem como decretação de falência ou instauração da insolvência civil da Contratada;

VII – Alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que, a nova situação prejudique a execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO: O presente Contrato poderá ser alterado. As alterações contratuais deverão se dar mediante a celebração de Termo Aditivo, de acordo com a vontade das partes, observadas as disposições previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. Na hipótese de reajustamento do Contrato e demais alterações contratuais que não constituam modificação da essência da avença, e que não alterem cláusulas essenciais à contratação, devem ser formalizadas por simples apostilamento, restando dispensada a realização de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO: O presente instrumento de Contrato se vincula integralmente ao instrumento convocatório da licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance e/ou proposta apresentados pela Contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA HABILITAÇÃO: A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelo disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, na lei, nos princípios de direito administrativo bem como pelos preceitos de direito privado e demais legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA CONSULTA DO CEI: As realizações de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da Contratada ficam condicionadas à inexistência de registro junto ao Cadastro Estadual de Inadimplentes do Estado do Maranhão – CEI, consoante determina o art. 6º, da Lei Estadual nº 6.690, datada de 11 de julho de 1996.

PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada a existência de registro da Contratada no CEI, a EMSERH não realizará os atos previstos na Cláusula de Pagamento, por força do disposto no art. 7º, da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1105

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES: Qualquer comunicação entre as partes respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO: Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão (MA).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: As condições estabelecidas no edital farão parte deste contrato, independentemente de estarem aqui transcritas. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato em 01 (uma) via, perante a presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

São Luís (MA), 11 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE
Presidente da EMSERH
Pela Contratante

JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS
Diretor Financeiro/EMSERH
Pela Contratante

ALICE DE FATIMA SILVA SANTOS
Representante Legal
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ **Nome:** _____

CPF Nº: _____ **CPF Nº:** _____

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1106

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. _____
Proc. nº _____
Rub. _____

EMSERH
Fls. 3
Proc. nº
Rub.

Ao
Agente de Licitação da EMSERH

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 033/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33.907/2020 - EMSERH

OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUÍS.

Prezado Senhor,

A empresa (EXPRESSO SALADA LTDA) com endereço na Travessa 16 de Julho/Rua 32 Nº2 Q 137 São Cristóvão- São Luís -MA -CEP: 65056-420. inscrita no CNPJ/MF sob o no 23.647.072/0001-20 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade no 58817096-8 e do CPF No 290.433.953-15 , 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$ 229.990,80** (duzentos e vinte nove mil , novecentos e noventa reais e oitenta centavos) para o fornecimento/prestação dos serviços objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS - CENTRO DE HEMODIALISE - LOTE UNICO					
ITEM	**DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO**	**UND.**	**QT/ANUAL**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**Refeição (Almoço) acondicionada em embalagem térmica descartável de alumínio (3 divisórias) tipo Quentinha" acompanhada de sobremesa e suco natural.**	UND.	1.560	11,35	17.706:00

EXPRESSO Salada

	Lanche: a) Leite integral ou desnatado ou soja com café ou chocolate com opção para chá ou suco (baixo teor de potássio). Copo 100 ml b) Pão francês ou integral ou massa fina ou bolo ou beiju ou cuscuz com clara de ovos ou frango. Und. 50g c) Margarina light com e sem sal, queijo, geleia ou mel. Sachê 10g d) Frutas da época (baixo teor de potássio). Pote 60g	UND.	37.440	5,67	212.284,80
TOTAL					**229.990,80**

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato

Nome: Alice de Fátima Silva Santos

Cargo: Sócia Administradora

RG: 58817096-8

CPF: 290.433.953-15

Endereço Rua dos Cedros n 16 q 13 Jardim São Francisco

a) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da abertura do certame;

b) Do local de entrega dos Lanches e Refeições: Os lanches prontos, serão preparados na cozinha central da contratada e entregues diariamente ao serviço de nutrição, no refeitório do piso superior do CENTRO DE HEMODIÁLISE, localizado à Rua Castro Alves, 05, Vila Passos, São Luís, MA, conforme subitem 3.9.1. do Termo de Referência (Anexo I);

c) Dos Horários de entrega dos Lanches e Refeições: Os horários de entrega dos lanches e das refeições devem seguir o disposto no subitem 3.10.1. do Termo de Referência (Anexo I);

d) Prazo de início da prestação dos serviços: O Objeto deverá ser iniciado em até **15 (quinze) dias** após a emissão da Ordem de Serviços/Ordem de Fornecimento emitida pela Contratante, conforme subitem 3.2 do Termo de Referência (Anexo I);

EXPRESSO
Salada

EMSERH
Fls. 318
Proc. nº
Rub.

e) Prazo do prazo da vigência: A vigência desta contratação será de **12 (DOZE) MESES**,a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, na forma do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, por interesse das partes, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente, conforme subitem 10.1 do Termo de Referência (Anexo I);

Dados Bancários: Banco: Itau AG:4525-0, Conta:32001-8

Contatos:

Ana Carolina Marques Santos
Celular: 98 9 91104222
fone (98)30131500,
email expressosalada@gmail.com

São Luís 12 de agosto de 2020.

Alice de Fátima Silva Santos

EXPRESSO SALADA LTDA
Alice de Fátima Silva Santos
Sócia Administradora
CPF 290.433.953-15
RG 58817096-8

RESENHA DO CONTRATO Nº 423/2020-DC/EMSERH, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33.907/2020-EMSERH. CONTRATO Nº 423/2020-DC/EMSERH CONTRATANTE: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. **CNPJ:** 18.519.709/0001-63. **REPRESENTANTE LEGAL:** Marcos Antônio da Silva Grande – Presidente da EMSERH, **CPF:** 746.418.162-04 e José Lúcio Campos Reis - Diretor Financeiro da EMSERH **CPF:** 146.492.173-34. **CONTRATADA:** Empresa Expresso Salada Ltda - **CNPJ:** 23.647.072/0001-20. **REPRESENTANTE LEGAL:** Alice de Fátima Silva Santos - **CPF:** 290.433.953-15. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições prontas e lanches, para atender às necessidades do Centro de Hemodiálise de São Luís, sediado na Rua Castro Alves, nº 05 - Bairro Vila Passos / São Luís (MA), Unidade de Saúde administrada pela Empresa Maranhense de Serviço Hospitalares – EMSERH. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, na forma do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, por interesse das partes, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente. **VALOR**: O valor total deste Contrato é de R$ 229.990,80 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos), incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:** Unidade Orçamentária: 21202, Unidade: EMSERH, Despesa: 4-3-02-03-12 – Fornecimento de Alimentação Hospitalar. **BASE LEGAL / MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Processo n° 33.907/2020 - EMSERH – Licitação Eletrônica nº 033/2020-CSL/EMSERH, amparado pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH. **DATA DE ASSINATURA**: 11.09.2020.

São Luís (MA), 11 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE
Presidente da EMSERH

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1112

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONTRATO

CONTRATO Nº 02/2016/DISPENSA/PP/018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2756/2015
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.
CONTRATADA: EXPRESSO SALADA LTDA – ME.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2016, por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPO DE PAÇO DO LUMIAR – MA, situada na Praça Nossa Senhora da Luz, s/n, Centro, Paço do Lumiar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.003.636/0001-73, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, Avenida 13, s/n, CSU, Maiobão, Paço do Lumiar - MA, neste ato representado pela sua Secretária Senhora AÍLA MARIA DOS SANTOS FREITAS SILVA, RG nº 017063212001-9, CPF nº 251.811.903-59 e a empresa EXPRESSO SALADA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.647.072/0001-20, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 53, box 5, loja C, Cohafuma, São Luís/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Alice de Fátima Silva Santos, RG nº 0588170968 GEJUSPC/MA, CPF nº 290.433.953-15, que, entre si, RESOLVEM celebrar o presente Contrato para fornecimento, decorrente da Dispensa de Licitação inserida no Processo Administrativo nº 2756/2015, para Fornecimento de Alimentação Pronta, tipo Quentinha, do tipo menor preço por lote, com entrega parcelada. O Presente Contrato reger-se-á pelas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1 Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Alimentação Pronta, tipo ***QUENTINHA***, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS do município de Paço do Lumiar, no exercício de 2016, conforme o detalhamento que consta do Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste Contrato.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Dispensa de Licitação e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8666/93, em seu artigo 24, V, e pelos preceitos de direito público.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 230.910,00 (duzentos e trinta mil novecentos e dez reais), conforme descrição abaixo:

LOTE I – DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL – FR. FUS					
Item	Descrição	QTD	UNID	Valor Unit.	Valor Total:
BASE DO CARDÁPIO					
01	**REFEIÇÃO** Com no mínimo 600 gramas, composta de: • **Prato Básico**	600	Und	**R$ 12,90**	**R$ 7.740,00**

1

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1114

	Arroz tipo 01 e feijão (variados) • **Prato Principal** Carne (bovina, aves, suínas, peixe ou outros mariscoin-natura) • **Guarnição** Legumes cozido, folhas refogadas, salada de legumes, salada verde, macaxeira cozida, purê de batata. • **Acompanhamento.** Farofa, macarrão. Obs.: fica proibido o fornecimento de enlatados ou embutidos.				

LOTE 01 DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – FR. VIGILÂNCIA					
Item	Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit.	Valor Total:
	BASE DO CARDÁPIO				
01	**REFEIÇÃO** Com no mínimo 600 gramas, composta de: • **Prato Básico** Arroz tipo 01 e feijão (variados) • **Prato Principal** Carne (bovina, aves, suínas, peixe ou outros mariscoin-natura) • **Guarnição** Legumes cozido, folhas refogadas, salada de legumes, salada verde, macaxeira cozida, purê de batata. • **Acompanhamento.** Farofa, macarrão. Obs.: fica proibido o fornecimento de enlatados ou embutidos.	700	Und	**R$ 12,90**	**R$ 9.030,00**

LOTE 02 DESTINADO AS UNIDADES – FR. PAB					
Item	Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit.	Valor Total:
	BASE DO CARDÁPIO				
01	**REFEIÇÃO** Com no mínimo 600 gramas, composta de: • **Prato Básico**	6000	Und	**R$ 12,90**	**R$ 77.400,00**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1115

	Arroz tipo 01 e feijão (variados) • **Prato Principal** Carne (bovina, aves, suínas, peixe ou outros mariscoin-natura) • **Guarnição** Legumes cozido, folhas refogadas, salada de legumes, salada verde, macaxeira cozida, purê de batata. • **Acompanhamento.** Farofa, macarrão. Obs.: fica proibido o fornecimento de enlatados ou embutidos.				

Item	Descrição	QTD	UNID	Valor Unit.	Valor Total:
	REFEIÇÃO				
01	Com no mínimo 600 gramas, composta de: • **Prato Básico** Arroz tipo 01 e feijão (variados) • **Prato Principal** Carne (bovina, aves, suínas, peixe ou outros mariscoin-natura) • **Guarnição** Legumes cozido, folhas refogadas, salada de legumes, salada verde, macaxeira cozida, purê de batata. • **Acompanhamento.** Farofa, macarrão. Obs.: fica proibido o fornecimento de enlatados ou embutidos.	600	Und	**R$ 12,90**	**R$ 7.740,00**

Item	Descrição	QTD	UNID	Valor Unit.	Valor Total:
	REFEIÇÃO				
01	Com no mínimo 600 gramas, composta de: • **Prato Básico**	10.000	Und	**R$ 12,90**	**R$ 129.000,00**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1116

	Arroz tipo 01 e feijão (variados) • **Prato Principal** Carne (bovina, aves, suínas, peixe ou outros mariscoin-natura) • **Guarnição** Legumes cozido, folhas refogadas, salada de legumes, salada verde, macaxeira cozida, purê de batata. • **Acompanhamento.** Farofa, macarrão. Obs.: fica proibido o fornecimento de enlatados ou embutidos.				

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total:
01	**REFEIÇÃO** Com no mínimo 600 gramas, composta de: • **Prato Básico** Arroz tipo 01 e feijão (variados) • **Prato Principal** Carne (bovina, aves, suínas, peixe ou outros mariscoin-natura) • **Guarnição** Legumes cozido, folhas refogadas, salada de legumes, salada verde, macaxeira cozida, purê de batata. • **Acompanhamento.** Farofa, macarrão. Obs.: fica proibido o fornecimento de enlatados ou embutidos.	17.900	Und	**R$ 12,90**	**R$ 230.910,00**

3.2. Os preços a serem pagos pela Contratada serão os registrados.

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos, classificados conforme abaixo especificado:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1117

Unidade: 02.02.26 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.302.0155.2144.0000 - Manutenção e Func.das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo

Unidade: 02.02.26 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.122.0113.2023.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCON. DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO FUS
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Unidade: 02.02.26 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.305.0116.2036.0000 - FUNC. E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Unidade: 02.02.26 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.301.0113.2033.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O Contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, ***até 31 de dezembro de 2016.***

Cláusula Sexta – DA EXECUÇÃO DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DA ENTREGA:

6.1. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, após requisição, nos endereços indicados nas Ordens de Fornecimento, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS do Município de Paço do Lumiar – MA, de acordo com o especificado em seu Termo de Referência.

6.1.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, desde que a empresa contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior.

6.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma a seguir, observado o que for pertinente:

I – Em se tratando de obras e serviços:

a) ***provisoriamente***, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) ***definitivamente***, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

II – Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1118

a) ***provisoriamente***, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) ***definitivamente***, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

6.3. O recebimento das aquisições/compras/fornecimentos será feito mediante recibo.

6.4. O **recebimento provisório será dispensado** e será feito apenas mediante **recibo** quando se tratar de:

a) gêneros alimentícios e alimentação preparada;

b) serviços profissionais.

6.5. A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS se obriga a informar qualquer mudança de endereço ressaltando que todas as unidades estão localizadas no município de Paço do Lumiar – MA.

6.6. A empresa Contratada deverá informar à Coordenação de Material e Patrimônio, o dia e hora da entrega do objeto, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

6.7. O fornecimento será realizado após a requisição da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, sendo que o objeto deste, será pedido conforme necessidade da mesma, de acordo com a solicitação dos setores responsáveis.

6.8. Se, a qualquer tempo, durante a execução do Contrato, ocorrerem eventos que impeçam o fornecimento dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente o Órgão, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após o recebimento do aviso da contratada, o Órgão deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

6.9. Caberá ao Coordenador do Almoxarifado rejeitar totalmente ou em parte qualquer item que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado, bem como, diferente das especificações estabelecidas no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços da CONTRATADA.

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

6.11. Os produtos deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecendo às especificações técnicas pertinentes e se obriga a providenciar às suas expensas CIF, a substituição de qualquer parte do produto em tempo imediato, por se tratar de Alimentação, no endereço indicado no momento do pedido de fornecimento pelo Órgão, desde que:

a) Não atenda às especificações do Edital;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da SEMUS:
c) Apresente falta quando da sua utilização.

6.12. No caso de não serem tomadas providencias dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para substituição mencionada no item acima, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS poderá adotar as

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1119

medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma vencedora, sem prejuízo de outros direitos que lhes caibam.

6.13. Quando for o caso, os produtos ofertados deverão possuir garantia contra problema e/ou problemas que ocorrem do preparo. Caso algum produto apresente má qualidade no seu preparo e/ou armazenamento, o fornecedor deverá efetuar a troca em tempo imediato, a contar da notificação, sem ônus adicional para a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

6.14. À Contratante será permitido analisar a qualidade dos produtos, através de funcionário qualificado na área de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, podendo notificar a qualquer tempo a CONTRATADA a respeito de problemas que vierem a ocorrer com o produto.

6.15. Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.

6.16. Em caso de devolução de material por estar em desacordo com as especificações dispostas nos Termos de Referencia, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

6.17. As refeições deverão ser entregues acondicionados em embalagens impermeáveis, evitando assim, a contaminação com o ambiente externo.

6.18. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da Contratada, em no máximo 50min, não considerados como prorrogação do prazo de entrega, sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades.

6.19. A Contratada deverá informar a Secretaria o cardápio do dia, no máximo até as 9hs da manhã.

6.20. A Secretaria, até as 11hs do dia do fornecimento, comunicará a Contratada as escolhas dos servidores e o número de refeições, conforme cardápio da Contratada, segundo as opções do Anexo I do Termo de Referência.

6.21. As refeições deverão ser acondicionadas e entregues em embalagens térmicas com divisões internas, acompanhadas de um conjunto de talheres descartáveis de plástico resistente e guardanapos.

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

7.2. O pagamento será efetuado, após a comprovação de que a CONTRATADA está rigorosamente em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, emitida conforme Protocolo nº 085/2010, aprovado pelo CONFAZ – CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA, obrigatoriamente acompanhada do DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), devidamente atestada pelo setor cometente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1120

da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.5. Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis e outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo Gestor do Contrato.

7.6. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item 7.1 acima, passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

7.7. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

7.8. Previamente a cada pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta as certidões mencionada no item 7.2 para verificar a manutenção das condições de habilitação.

7.9. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado para, num prazo exequível fixado pela CONTRATANTE, regularizar situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação/rescisão contratual.

7.10. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

7.12. A Secretaria Municipal de Saúde -SEMUS reserva-se o direito do não pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DESTE INSTRUMENTO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro deste Instrumento, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

9.1. O objeto deste Instrumento gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Dez – DO GERENCIAMENTO:

10.1. A Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização e gerenciamento durante o fornecimento dos alimentos.

Cláusula Onze – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1121

11.1. Constitui direito de a Contratante receber o objeto deste Instrumento nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
11.1.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1.1.1. São de exclusiva conta e responsabilidade da Contratada, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

11.1.1.2. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**.

11.1.1.3. A **CONTRATADA** se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas pela **CONTRATANTE** no que se refere ao atendimento do objeto.

11.1.1.4. Fornecer os alimentos no prazo, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, contados a partir da Ordem de Fornecimento, expedida pela Contratante, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços.

11.1.1.5. Substituir os alimentos reprovados ou impróprios para o uso a que se destinam, no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, constados a partir da respectiva notificação.

11.1.1.6. Substituir os alimentos em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura dos ateste que formalizar o recebimento definitivo;

11.1.1.7. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

11.1.1.8. Identificar seu pessoal no atendimento de entrega dos alimentos;

11.1.1.9. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

11.1.1.10. A **CONTRATADA** é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

11.1.1.11. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.1.12. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de alimentos empregados.

11.1.1.13. A **CONTRATADA** ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

11.1.1.14. A **CONTRATADA** ficará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1122

11.1.1.15. A **CONTRATADA** ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

11.1.1.16. A **CONTRATADA** obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos no Edital de licitação e seu Termo de Referência, Anexo I e ainda:

a) entregar o produto em conformidade com as especificações e cláusulas deste contrato;

b) cumprir com os prazos de entrega previstos neste contrato;

c) responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação vigente;

d) submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que acompanhará a entrega dos alimentos, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

e) cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da CONTRATANTE;

f) responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

g) arcar com todos os ônus de transporte e frete necessários;

h) observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

11.2. Constituem obrigações da Contratante:

11.2.1. Emitir a respectiva Ordem de Fornecimento;

11.2.2. Exercer a fiscalização e acompanhamento do fornecimento por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a presença destes não eximirá a responsabilidade da **CONTRATADA**;

12.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;

11.2.4. Comunicar à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos dos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93;

11.2.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

11.2.6. Comunicar à **CONTRATADA**, qualquer problema oriundo do fornecimento dos alimentos.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1123

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o Contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

Cláusula Doze – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

12.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a CONTRATADA, será realizada através de protocolo.

12.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Treze – DA REVOGAÇÃO E DA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO:

13.1. A revogação do instrumento terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

13.2. O instrumento não poderá ser alterado nem mesmo nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quatorze – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

14.1. Caso a Contratada não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

14.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do instrumento, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 02 (dois) anos;

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1124

inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Contrato.

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA.

Cláusula Quinze – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Dezesseis – DA LEGISLAÇÃO ALICÁVEL:

16.1. Aplica-se ao presente contrato a Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

Cláusula Dezessete – DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste Instrumento com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Instrumento, que foi impresso em 04 (quatro) vias de igual teor para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Paço do Lumiar (MA), 01 de setembro de 2016.

Aila Maria Dos Santos Freitas Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Paço do Lumiar
Contratante

Alice de Fátima Silva Santos
EXPRESSO SALADA LTDA – ME
Contratada

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1125

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CONTRATO N° 009/2017

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22046/2017.
PRD Nº 017/2017.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO QUENTINHA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA – ME.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS** através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 73.772.147/0001-73, com sede na Av. Daniel de La Touche, n° 400 - Ipase, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representado por seu titular **FRANCISCO DE CANINDÉ FERRREIRA BARROS**, portador da carteira de identidade nº 94727 SSP/MA e inscrito no CPF sob nº 054.849.283-20, residente e domiciliado na Rua dos Sambaquis, Quadra- 15, Casa – 07, Calhau, nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.647.072/0001-20, com sede estabelecida na Avenida Jerônimo de Albuquerque, n° 53, Box-05, Loja C, Bairro - Cohafuma, cidade São Luís/MA, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, por Alice de Fátima Silva Santos, portador da Carteira de Identidade nº 058817096-8 expedida pela SSP (MA) e inscrito (a) no CPF (MA) sob o nº 290.433.953-15, residente e domiciliada na Rua dos cedros, Quadra 13, Casa 16, Bairro – Jardim São Francisco, nesta cidade de São Luís- MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento contratual, que se regerá pelas **Leis n.º 10.520|2002 e 8.666/93**, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23219.030680/2025-91 / pg. 1126

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de refeições prontas, tipo "quentinha", para atendimento dos servidores da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes: agentes de trânsito que trabalham em turnos de 24X72 horas, e os servidores administrativos que trabalham em 02 (dois) turnos, conforme Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CARDÁPIO:

2.1 – O preparo deve ser elaborado e acompanhado por um profissional da área (Nutricionista), devidamente registrado (a) no Conselho Regional de Nutrição.

2.2 – Sugestão de Cardápio:

Entrada:
- Saladas cruas e cozidas diversas;

Prato Principal:

- Carne-de-sol bovina;
- Frango assado;
- Galinha cozida;
- Cozido com carne bovina e verduras;
- Assado de panela;
- Bife acebolado;
- Peixes (pescada, peixe pedra, peixe serra);
- Lasanha de carne ou frango;
- Panqueca de carne ou frango.

Guarnições:

- Arroz branco;
- Arroz baião de dois;
- Arroz com cenoura;
- Arroz com vinagreira;
- Macarrão;
- Feijão mulata gorda;
- Feijão preto;
- Feijão branco.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (18159914) SEI 2311.0930886/2025-91 / pg. 1127

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

Sobremesas: Frutas e doces

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:

O valor para a presente contratação importa em R$ 463.680,00 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Oitenta Reais)

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de Despesa: 39
Fonte dos Recursos: 100
Projeto/Atividade: 16.901.2678202232.128.3.3.90.0100 – Logística de Transportes Público – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do Contrato objeto da licitação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal de 60 (sessenta) meses, de acordo com o artigo nº 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

6.1 A empresa contratada deverá efetuar o fornecimento da alimentação no endereço da Contratante, na Avenida Daniel de La Touche, n°400, IPASE.

6.2 O horário de entrega do **almoço deverá ser até às 11:30h**, estendendo-se até às 12:00h e o **do jantar até às 19h**, estendendo-se até às 19h30, sendo de domingo a domingo. Entretanto, não será permitido atraso e quanto à quantidade diária das alimentações serão efetuados de acordo com a necessidade e requisição repassadas pelo gestor responsável;

6.3 O fornecimento de alimentações estará sujeito à verificação pela Contratante, da compatibilidade das especificações do objeto do termo de referência, no que se refere à qualidade, quantidade, perfeito funcionamento e o fornecimento deverá ser contínuo e ininterrupto;

Proposta e documentos de habilitação empresa EMORE EIRELI (18139147) SEI 2310.090088/2025-91 / pg. 1128

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

6.4 O transporte deverá ser efetuado em transporte fechado, dentro de caixas do tipo isopor, para garantir a temperatura e a qualidade dos alimentos a serem servidos aos servidores da SMTT.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São Obrigações e responsabilidades da Contratada:

7.1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto Contratado, nos termos da legislação vigente;

7.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus empregados, dolosa ou culposamente, aos bens da União e de terceiros;

7.3 Comunicar à Administração do **CONTRATANTE** qualquer anormalidade constada e prestar os esclarecimentos solicitados;

7.4 Manter, durante o período de Contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação;

7.5 Comprovar junto a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT através de certidão, a comprovação do registro da EMPRESA e do seu RESPONSÁVEL TÉCNICO junto ao Conselho Regional de Nutrição;

7.6 Comprovar junto a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT, que mantém em seu quadro funcional, profissional de nível superior, devidamente habilitado como Nutricionista, responsável pela elaboração, acompanhamento e manipulação das refeições a serem fornecidas, devidamente registradas no Conselho Regional de Nutrição;

7.7 Possuir alvará de Vigilância Sanitária, expedido pelo Órgão da Vigilância Sanitária, competente dentro de todo prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações e responsabilidades da Contratante:

8.1 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2 Efetuar o pagamento à **CONTRATADA,** conforme estabelecido em Contrato;

8.3 Notificar à **CONTRATADA,** por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas

Proposta e documentos de habilitação da empresa EXPRESS (16.138.914/...) - SEI 23...São Luís/MA / 0025-91 / pg. 1129

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

necessárias;

8.4 Permitir o livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** para execução e manutenção dos serviços;

8.5 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO:

9.1 O pagamento se dará de forma mensal e de acordo com as quantidades fornecidas, devidamente atestadas pela Coordenação de Apoio Administrativo e será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura referente aos serviços prestados, contendo o devido atesto da Superintendência de Administração Interna desta Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT;

9.2 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a **CONTRATANTE**. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à Contratada enquanto houver inadimplência contratual, sem que isso gere alteração de preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS:

Fazem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos:

a) Edital;

b) A proposta da Contratada;

c) Termo de Referencia e demais documentos objetos da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO:

Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 61, da Lei 8.666, de 21/06/93, ocorrendo às despesas da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização e acompanhamento do fornecimento descrito neste Termo de Referência serão feitos, por meio de Servidor que será designado pelo Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Proposta e documentos de habilitação completa EXPRESSO (18139147) SEI 021.19.000308625-91 / pg. 1130

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS:

Constituirão encargos exclusivos da **CONTRATADA**, o pagamento de tributo, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente Contrato e da execução do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:

14.1 O atraso injustificado no serviço, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa prevista no Edital do Pregão Presencial – CPL, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada à **CONTRATANTE**, em todo caso, a rescisão unilateral, assegurada a ampla defesa e o contraditório;

14.2 A **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, multa de mora correspondente a 0,2% (zero dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor não executado do contrato, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão;

14.3 Além da multa a que se refere esta cláusula, a **CONTRATANTE** poderá, ainda, aplicar as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

Proposta e documentação de habilitação da empresa vencedora - Pregão 2025-91 / pg. 1131

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **CONTRATANTE** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

A Contratante poderá, de acordo com o Art. nº 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, alterar unilateralmente, e a **CONTRATADA** aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizada do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Luís (MA), Em: 11 de Outubro de 2017.

Francisco de Canindé Ferreira Barros
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes
CONTRATANTE

Alice de Fátima Silva Santos
EXPRESSO SALADA LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF: 281273873-49
RG n.º:

NOME:
CPF: 020.128.043-49
RG n.º: 7960459 7-6 - MA

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1513914) SEI 2330.0025025-91 / pg. 1132

TERMO DE CESSÃO TRT 16ª REGIÃO Nº 04/2018
PA nº 575/2018

TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO A TÍTULO ONEROSO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, a UNIÃO por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 23.608.631/0001-93, doravante denominado **CEDENTE,** neste ato representado pela Exma. Desembargadora Presidente, **SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO** e, do outro lado, a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**, CNPJ nº 23.647.072/0001-20, com endereço na Travessa 16 de Julho, Rua 32, nº 02, Qd 137, Jardim São Cristovão, São Luis/MA, CEP: 65.056-420, doravante denominada **CESSIONÁRIA**, representada neste ato pela Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, inscrita no CPF sob o nº 290433953-15, ajustam entre si este Termo de Cessão, na forma constante do PA nº 575/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2018, regido pelas disposições contidas Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto-Lei nº 5.450/2005, Código de Defesa do Consumidor, os preceitos de direito

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1133

público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado, bem como a Resolução CSJT nº 87/2011 e Ato nº 263/CSJT.GP.SG, de 23 de novembro de 2011, Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto n° 8.538/2015, mediante as cláusulas e condições a seguir listadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo a Cessão de uso Administrativo a título oneroso, de espaço para exploração dos serviços de Restaurante e Lanchonete na área localizada no Prédio Sede do CEDENTE, para fornecimento de refeições (self-service/peso) e lanches, para atender aos magistrados, servidores, colaboradores e demais interessados, conforme disposto neste instrumento.

Parágrafo único: Dependência objeto da Cessão:

ITEM	CESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO	INSTALAÇÕES FISICAS (m2)	LOCALIZAÇÃO
1	TRT – SEDE	Cozinha 19,68 m² Despensa 2,13 m² Hall/ Circulação 13,04 m² Atendimento 10,16 m² Lavabo 3,56 m² Salão 88,30 m² ÁREA TOTAL = 136,87 m2	Av. Senador Vitorino Freire nº 2001– Areinha, TRT Sede, 1º Andar – São Luís-MA.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1134

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Fazem parte integrante do presente CONTRATO, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento:

Termo de Referência, doc. 28;
Propostas e documentos apresentados pela CONTRATADA (doc 49/50);
Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2018, doc. 34;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNCIONAMENTO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

A CESSIONÁRIA prestará os serviços de preparação e fornecimento de refeições (self-service) e lanches, nos dias de expediente do CEDENTE .

Parágrafo Primeiro - O horário de funcionamento normal do Restaurante será das 11h30min às 14h30min e da Lanchonete será de 8h30min às 17h30, nos dias de expediente do CEDENTE, durante o período de vigência do Termo de Cessão de Uso.

Parágrafo Segundo - No período do recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro a 06 de janeiro, a CESSIONÁRIA manterá o fornecimento somente dos itens da lanchonete, no horário determinado pelo CEDENTE.

CLÁUSULA QUARTA– DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A refeição será servida sob a forma de self service a quilo, devendo ser preparada diariamente na cozinha do espaço cedido.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1135

Parágrafo Primeiro - A composição mínima do cardápio diário deverá conter :

TIPO	FREQUÊNCIA DIÁRIA
SALADAS	-01 tipo cru não folhoso (cenoura, etc.) -01 tipo diferente folhosa (alface, etc.)
MOLHOS	-Azeite de oliva extravirgem -Vinagre -Sal refinado e sal marinho -1 tipo (rose, vinagrete, tártaro, etc.)
GUARNIÇÕES	- arroz branco tipo 1 - arroz integral (alternar entre as versões cateto e parboilizado) - feijão (preto, vermelho, carioca, com e sem carne) ou variação (feijão-mexido) ou lentilha (com e sem carne) - massas (talharim, penne, parafuso, espaguete, etc.)

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1136

CARNES	02 tipos, sendo: - 01 (um) tipo de carne vermelha (filé mignon,contrafilé, alcatra, fraldinha, entrecot, maminha). - 01 (um) tipo de carne branca (ave, filet de peixe ou peixe com espinha dorsal –pouca espinha - ou frutos do mar); Qualquer tipo de carne servida, sob qualquer forma, deverá ser do tipo "limpa", isto é, isenta de nervuras, gorduras e aparas de qualquer espécie.
SOBREMESAS	Tipo de Doce

Parágrafo Segundo - A cessionária deverá fornecer lanches no horário mencionado neste Termo de Cessão, contendo, no mínimo, a seguinte variedade:

TIPO DE LANCHE	
SALGADOS	Sanduíches Salgados em geral
DOCES	Fatia de bolo e de torta Salada de frutas Doces em geral
BEBIDAS	Refrigerante (garrafa 600ml e lata)

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1137

	Água mineral (copo e garrafa) Suco de frutas in natura (em copos de 150 e 300ml) Suco de frutas industrializado (nas versões tradicional e diet) Café com leite, cafezinho Achocolatado Vitaminas

Parágrafo Terceiro - O cardápio deverá ser afixado em local visível, no espaço destinado ao restaurante e lanchonete.

Parágrafo Quarto - Todas as refeições deverão estar quentes durante todo o horário de almoço, com exceção das saladas, que deverão estar sempre frescas.

Parágrafo Quinto - A CESSIONÁRIA deverá manter o padrão de qualidade dos cardápios diários, e disponibilizar todas as preparações previstas até o final do horário estabelecido da prestação de serviços de almoço.

Parágrafo Sexto - Os itens que compõem o cardápio poderão sofrer alterações em função da safra de alimentos, datas comemorativas e a aceitação por parte dos usuários.

Parágrafo Sétimo - A CESSIONÁRIA deverá preparar os alimentos usando a menor quantidade de óleo possível a fim de prevenir as doenças crônico-degenerativas e fazer utilização somente de óleos de origem vegetal, sendo proibido o reaproveitamento do óleo utilizado.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1138

Parágrafo Oitavo - A CESSIONÁRIA deverá identificar e nomear todas as preparações.

Parágrafo Nono - A CESSIONÁRIA deverá disponibilizar aos clientes a possibilidade de pagamento com cartão de crédito e débito, de pelos menos, duas bandeiras distintas, sem acréscimo ao valor cobrado.

Parágrafo Dez - Os talheres deverão estar higienizados e disponíveis em embalagens individuais em material descartável e as bandejas de serviço, facultativamente, forradas com papel apropriado de escolha da Cessionária, mas sempre devidamente higienizadas antes de cada uso.

Parágrafo Onze - Durante o horário de funcionamento dos restaurantes e das lanchonetes deverão estar disponíveis nas mesas sachês individuais de açúcar branco, adoçante artificial líquido, sal, bem como saches de molhos do tipo catchup, mostarda, maionese, molho de pimenta e, ainda, palitos, embalados individualmente, canudinhos e guardanapos de papel de primeira qualidade.

Parágrafo Doze - A CESSIONÁRIA deverá disponibilizar embalagem descartável de alumínio "quentinha" ou isopor, para transporte de refeições, que será cobrada à parte.

Parágrafo Treze - As sobremesas terão seus preços cobrados por porção, com preço estabelecido de acordo com o tipo apresentado.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1139

Parágrafo Catorze - A CESSIONÁRIA deverá evitar a falta, durante o horário de atendimento de qualquer dos itens constantes do cardápio apresentado.

Parágrafo Quinze - É terminantemente proibida a exposição e/ou a comercialização de bebidas alcoólicas.

Parágrafo Dezesseis - Não será permitido o uso de amaciantes industrializados para carnes nas preparações.

Parágrafo Dezessete – A CESSIONÁRIA deverá manter afixada, em local visível, a tabela de preços de todos os itens encontrados na lanchonete.

Parágrafo Dezoito - Os tipos de lanches deverão ter sido preparados no mesmo dia em que serão vendidos. Os produtos que não se classifiquem como de "consumo imediato" deverão conter etiqueta com data de fabricação, validade, peso e composição do produto.

Parágrafo Dezenove - A CESSIONÁRIA deverá manter o padrão de qualidade de todos os lanches disponíveis diariamente.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A vigência do Termo de Cessão será de **24** (vinte e quatro) **meses**, a partir de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado, com a anuência do CEDENTE e do CESSIONÁRIO, sucessivos períodos até o limite previsto no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, desde

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1140

que exista adequabilidade das condições e dos preços, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Para segurança do CEDENTE quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a CESSIONÁRIA apresentará em até 10 (dez) úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CEDENTE, contados da assinatura do Termo de Cessão de Uso, garantia contratual, em uma das modalidades definidas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, no valor representativo de 2% (dois por cento) do valor total da Cessão de uso, **correspondente a R$ 1.008,00 (mil e oito reais),** sob pena de ser-lhe imputada multa:

A – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

B– Fiança bancária;

C – Seguro Garantia.

Parágrafo Primeiro - É de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA a renovação da garantia prestada, quando couber, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações contratuais com o CEDENTE.

Parágrafo Segundo - A CESSIONÁRIA deverá complementar o valor da garantia contratual sempre que houve majoração dos valores da cessão de uso.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1141

Parágrafo Terceiro - O CEDENTE ficará autorizado a utilizar a garantia, para assegurar o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Termo de Cessão e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da CESSIONÁRIA, ou de seu preposto, durante a execução do Termo de Cessão.

Parágrafo Quarto - A CESSIONÁRIA deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pelo CEDENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO MENSAL PELA CESSÃO DE USO

A CESSIONÁRIA realizará o pagamento da taxa mensal de utilização (cessão de uso) no valor de **R$ 2.100,00** (dois mil e cem reais), a qual deverá ser efetuada em moeda corrente nacional, até o décimo dia útil do mês subsequente ao mês da competência, obrigando-se a CESSIONÁRIA, no mesmo prazo, a apresentar à Fiscalização o comprovante de recolhimento dos valores devidos.

Parágrafo Único - O pagamento do valor mensal da cessão de uso pela CESSIONÁRIA será efetuado mediante GRU, código 18811-5, devendo ser entregue uma via do comprovante de pagamento à Secretaria de Orçamento e Finanças no prédio sede do CEDENTE, sito à Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade de São Luís - MA.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1142

CLÁUSULA OITAVA – DA CARÊNCIA DO PAGAMENTO DO VALOR MENSAL DA CESSÃO DE USO

À CESSIONÁRIA será concedida carência de três meses contados do início da assinatura do termo de cessão.

Parágrafo Único – Nesses três primeiros meses, a CESSIONÁRIA pagará apenas os valores de custeio proporcional das despesas variáveis de água, esgoto e energia.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO - VALOR MENSAL DA CESSÃO DE USO

O valor mensal pago pela CESSIONÁRIA será reajustado após um ano da apresentação da proposta pelo índice do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo.

Parágrafo Primeiro - Para os reajustes posteriores será observada a contagem de um ano a partir do último reajuste concedido.

Parágrafo Segundo - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação em vigor, à época.

Parágrafo Terceiro - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1143

CLÁUSULA DEZ – DA CONCESSÃO DE DESCONTO SOBRE A TAXA DE CESSÃO DE USO

De acordo com os resultados obtidos em avaliação técnica e em pesquisa de satisfação realizadas trimestralmente poderá haver concessão de desconto sobre os valores a serem pagos a título de taxa mensal de utilização.

Parágrafo Primeiro - O desconto incidirá sobre a diferença entre o valor da taxa mensal de utilização consignado na proposta da CESSIONÁRIA e o valor mínimo estabelecido no edital.

Parágrafo Segundo - A concessão de desconto não poderá ensejar pagamento mensal menor que o mínimo estabelecido no Termo de Cessão e no edital.

Parágrafo Terceiro - Quanto aos critérios da Pesquisa de Satisfação e da Avaliação Técnica:

A. A Avaliação Técnica será realizada por equipe de três servidores designados pela Administração, coordenada pelo Fiscal do Contrato ou, na sua ausência, por outro servidor designado pela Administração do Cedente.

B. As supervisões que darão subsídio para a Avaliação Técnica serão realizadas nas dependências do restaurante e lanchonete, por componentes da equipe descrita na alínea anterior acompanhadas pelo preposto e/ou responsável técnico da CESSIONÁRIA. A impossibilidade de acompanhamento das supervisões

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1144

por funcionários desta não será impedimento para a realização das supervisões.

C. Não haverá limites para a realização das supervisões, que serão realizadas em dias determinados pelo Fiscal do Termo de Cessão de Uso, ou, na sua ausência, por outro servidor para tal designado.

D. Para efeito de descontos na pontuação, a nota da equipe de avaliação só será levada em consideração se atribuída por pelo menos dois membros da equipe.

E. A tabela de irregularidades e de pontuação dos itens avaliados com descontos integra o **ANEXO I-C** deste Termo de Cessão.

Parágrafo Quarto - A pesquisa de satisfação será realizada, pelo menos uma vez a cada trimestre, em datas não conhecidas previamente pela CESSIONÁRIA.

Parágrafo Quinto – A amostra da Pesquisa de Satisfação será de, no mínimo, 30 (trinta) pessoas, escolhidas aleatoriamente pela equipe de Avaliação entre os usuários do restaurante/lanchonete, acompanhadas pelo preposto e/ou responsável técnico da CESSIONÁRIA.

Parágrafo Sexto - A pesquisa de satisfação será realizada em dias escolhidos aleatoriamente pelo fiscal do Termo de Cessão, sendo a CESSIONÁRIA comunicada na manhã do dia da pesquisa.

Parágrafo Sétimo – A impossibilidade de acompanhamento da pesquisa por funcionários da CESSIONÁRIA não será impedimento para a realização das supervisões.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1145

Parágrafo Oitavo – Os itens que integram a pesquisa de satisfação encontram-se discriminados no ANEXO I- C do Termo de Referência.

Parágrafo Nono - A forma de cálculo da nota final de desempenho e pontuação para efeito de aplicação do percentual de desconto encontra-se detalhada no ANEXO I-C. 13.7 do Termo de Referência.

Parágrafo Dez - A CESSIONÁRIA receberá documento contendo o resultado geral da Avaliação Técnica e da Pesquisa de Satisfação referente ao resultado trimestral e terá prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento do documento, para interpor pedido de reconsideração.

Parágrafo Onze – A reconsideração será avaliada pelo Fiscal do Termo Cessão de Uso e equipe, por igual prazo.

Parágrafo Doze – Haverá a possibilidade de recurso junto à Diretoria-Geral do Cedente, em prazo que não seja superior a cinco dias contados do recebimento do resultado da reconsideração.

Parágrafo Treze - O resultado da avaliação implicará, dependendo do caso, concessão ou não de desconto sobre o valor da taxa mensal de utilização a ser aplicado durante o trimestre seguinte ao período objeto de avaliação, de acordo com os parâmetros estabelecidos.

CLÁUSULA ONZE – DO RATEIO DE DESPESAS VARIÁVEIS DE CUSTEIO

Além do pagamento mensal da cessão de uso, a CESSIONÁRIA participará do rateio mensal das despesas com energia elétrica e água/esgoto, conforme valores estipulados na tabela abaixo.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1146

TABELA – CUSTEIO ENERGIA/ÁGUA

DESCRIÇÃO	TRT - SEDE
ENERGIA	R$ 215,82
ÁGUA	R$ 56,76
TOTAL	272,58

Parágrafo Primeiro - Os serviços de limpeza não entrarão nos cálculos de repasse, uma vez que serão de responsabilidade direta da CESSIONÁRIA.

Parágrafo Segundo - Os serviços de bombeiro hidráulico, eletricista e manutenção de ar condicionado serão de responsabilidade direta da CESSIONÁRIA.

Parágrafo Terceiro - Os valores variáveis serão revistos pela Seção de Engenharia, mediante metodologia já utilizada no CEDENTE, consignada nos estudos preliminares, a cada 12 meses a contar da assinatura do Termo de Cessão de uso.

Parágrafo Quarto - Caso o CESSIONÁRIO viabilize a instalação de medidores individualizados de consumo de água e energia da área cedida à cessionária passará a pagar pelo valor efetivamente consumido de acordo com as medições de consumo.

Parágrafo Quinto - O pagamento das despesas de custeio deverão ser efetuados através de GRU, no mesmo prazo estipulado para recolhimento da taxa de utilização determinado no **Parágrafo Único da**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1147

Cláusula Sétima deste Termo de Cessão, devendo ser entregue uma via do comprovante de pagamento à Secretaria de Orçamento e Finanças no prédio sede do Cedente, sito à Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade de São Luís - MA.

CLÁUSULA DOZE – DO PREÇO E DO REAJUSTE DO PREÇO PRATICADO PARA REFEIÇÕES (SELF SERVICE)

O valor estipulado para o quilograma de refeição oferecida pelo sistema self service será de, no máximo, R$ 40,00 (quarenta reais).

Parágrafo Primeiro - O valor praticado referente ao quilo de refeição (self service) só poderá ser reajustado após 01 (um) ano da data de apresentação da proposta, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - Grupo Alimentação e Bebidas - Item Alimentação Fora do Domicílio no Brasil, do IBGE, mediante solicitação ao Diretor-Geral do CEDENTE, acompanhada de apresentação da comprovação de variação dos componentes de custos de seus itens.

Parágrafo Segundo - Para os reajustes posteriores relativos aos preços praticados no restaurante será observada a contagem de um ano a partir do último reajuste concedido.

Parágrafo Terceiro - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação em vigor, à época.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1148

Parágrafo Quarto - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento de preço.

Parágrafo Quinto - Os preços dos produtos ofertados para lanches e bebidas não estarão sujeitos ao critério de anualidade para reajuste, prevalecendo a liberdade e a livre concorrência, devendo pautar os preços com valores compatíveis praticados aos praticados no mercado.

CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE:

São obrigações do CEDENTE:

I. O CEDENTE obriga-se a entregar imediatamente após a assinatura do Termo de Cessão de Uso, as instalações físicas, elétricas e hidráulicas, em perfeitas condições para o uso pela CESSIONÁRIA, bem como o mobiliário e equipamentos relacionados no termo de vistoria;

II. Permitir o livre acesso dos profissionais da Cessionária para execução dos serviços e dos fornecedores nos dias úteis, das 7h:30min às 17h:30min às dependências do CEDENTE. Qualquer modificação neste horário dependerá de prévio acordo entre as partes.

III. Manter a fiscalização do Termo de Cessão.

CLÁUSULA CATORZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

São obrigações da CESSIONÁRIA:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1149

I. Recolher mensalmente o valor referente à utilização da cessão de uso juntamente com a tarifa de consumo mensal de energia e de água/esgoto, informada pela fiscalização;

II. Colocar em funcionamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do Termo de Cessão, o restaurante/lanchonete objeto desta cessão;

III. Apresentar ao CEDENTE, antes do início das atividades acima, relação nominal, com respectiva identificação e qualificação e a carga horária dos empregados que serão utilizados na execução dos serviços;

IV. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação pertinente, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com o CEDENTE;

V. Apresentar as CTPS´s originais dos seus empregados devidamente assinadas ao fiscal até 10 (dez) dias antes do início da execução da atividade, bem como sempre que solicitado;

VI. Responsabilizar-se, ainda, pelas obrigações trabalhistas previstas na legislação específica sobre acidentes do trabalho em relação aos seus empregados, se porventura a situação ocorrer no desempenho das atividades objeto da cessão ou em conexão com elas;

VII. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados quando da execução dos serviços objeto deste;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1150

VIII. Obedecer, no que couber aos critérios de sustentabilidade ambientais dispostos na Resolução 103 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

IX. Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento em saúde e segurança no trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes, observada a carga horária mínima de 02 (duas) horas mensais;

X. Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

XI. Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -PCMSO de acordo com as normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

XII. Responsabilizar-se pela conservação do espaço físico, instalações e equipamentos disponibilizados para exploração do Restaurante/Lanchonete, mantendo a higiene e limpeza diária;

XIII. Retirar, quantas vezes se fizer necessário e no horário adequado, o lixo resultante de suas atividades, devidamente acondicionado em sacos plásticos apropriados, conformes normas técnicas de higiene, objetivando evitar a proliferação de insetos, roedores, microorganismos, propagação de mau cheiro, etc.;

XIV. Realizar coleta seletiva de lixo, de acordo com o Projeto TRT Ambiental. Para tanto, disponibilizará coletores seletivos de três cores (cinza, azul

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1151

e amarelo) em local apropriado, com separação em três tipos: não reciclável (incluindo-se o orgânico), papel e recicláveis em geral (latas, plásticos) e óleo de fritura deverá ser acondicionado em galões plásticos;

XV. Responsabilizar-se pelo recolhimento e pela destinação para a reciclagem do óleo usado, sendo terminantemente proibido o descarte pela rede de esgoto;

XVI. Realizar, às suas expensas, dedetização a cada 06 (seis) meses, ou em menor prazo, caso as instalações apresentem vestígios de infestação com insetos, pragas ou roedores.

XVII. Prover as áreas cedidas dos equipamentos de segurança necessários, de acordo com as normas oficiais;

XVIII. Fornecer bens ou utensílios necessários ao pleno funcionamento de sua atividade;

XIX. Manter nas instalações os seus equipamentos, até o final do último dia de prazo da cessão da área, em perfeitas condições de conservação e uso;

XX. Informar ao fiscal do contrato qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão de empregados;

XXI. Apresentar ao fiscal do CEDENTE, no início de execução do serviço e sempre que lhe for solicitado, comprovante, na forma legal, de exame admissional de saúde dos empregados (a ser analisado pela Seção de Saúde) designados para os serviços nas dependências do

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1152

restaurante/lanchonete, sendo necessária a apresentação do referido documento sempre que houver inclusão de novo empregado;

XXII. O início da prestação do serviço por qualquer empregado da CESSIONÁRIA só será permitido após a apresentação do comprovante dos exames de saúde;

XXIII. Manter, às suas expensas, os empregados devidamente uniformizados (calçado fechado, calça, camisa ou camiseta, proteção para os cabelos - toucas descartáveis - luvas e máscaras descartáveis) permanentemente limpos e asseados e com a higiene pessoal adequada (sem barba/bigode e com unhas curtas);

XXIV. Garantir a utilização de matéria-prima adequada, dentro das condições padrões, bem como seguir critérios higiênico-sanitários e nutricionais;

XXV. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização dos utensílios utilizados no preparo e fornecimento dos alimentos visando garantir a sanidade microbiológica dos mesmos;

XXVI. Reparar ou indenizar todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens disponibilizados pelo CEDENTE, pelo pessoal encarregado da execução dos serviços;

XXVII. Realizar obras de adequação do espaço físico somente com a expressa anuência do CEDENTE;

XXVIII. Restituir o espaço físico cedido em perfeitas condições de uso, juntamente com as benfeitorias realizadas, sem direito a indenização;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1153

XXIX. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do Termo de Cessão, venham, direta ou indiretamente, provocar ou causar, por si ou por seus empregados, à Administração ou a terceiros;

XXX. Apresentar, sem qualquer ônus para o CEDENTE, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do início da execução dos serviços, alvará de licença de localização e funcionamento e licença sanitária para funcionamento para ambos os locais cedidos, sem prejuízo da apresentação de outras licenças exigidas por lei;

XXXI. Manter a regularidade fiscal e previdenciária durante a vigência da cessão;

XXXII. Obter e manter válidas todas as autorizações e licenças concedidas pelo poder público para o exercício da respectiva atividade

XXXIII. Reponsabilizar-se por toda e quaisquer despesas decorrentes de instalação e uso de gás de cozinha;

XXXIV. Minimizar a utilização de copos, talheres e pratos descartáveis, utilizando-se estes somente quando solicitado ou quando o lanche for "para viagem".

XXXV. Manter, durante toda a vigência do Termo de Cessão, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Cessão, Termo de Referência e no Edital;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1154

XXXVI. Comunicar ao fiscal do contato, por escrito, qualquer anormalidade tão logo verificada na execução do serviço, prestando os esclarecimentos necessários;

XXXVII. Informar ao CEDENTE o nome, meios de acesso, do seu preposto ou empregado com competência para manter contato e receber/transmitir comunicados ao fiscal do Termo de Cessão;

XXXVIII. Comprovar, antes de a assinatura do Termo de Cessão e durante a sua vigência, não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo (instituído pela Port. Nº 540 do Ministério do Trabalho e Emprego);

XXXIX. Comprovar, antes da assinatura do Termo de Cessão de Uso e durante a sua vigência, não ter sido condenada, a CESSIONÁRIA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da CF de 1988; do art. 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 e das Convenções da OIT nºs 29 e 105;

XL. Permitir, ao final do Termo de Cessão de Uso, o acesso ao restaurante/lanchonete para vistoria por parte das empresas interessadas na próxima licitação;

XLI. Obedecer rigidamente às normas contidas na Resolução RDC 216/2004 da ANVISA e na NBR 15635.

XLII. Faculta-se à cessionária executar adaptações nas instalações físicas do espaço do restaurante/lanchonete que se fizerem necessárias para o

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1155

funcionamento do local, obedecendo-se as exigências da Vigilância Sanitária e demais órgãos fiscalizadores.

XLIII. Antes de promover as adaptações, deverá a CONCESSIONARIA apresentar o projeto, nele contendo a descrição dos materiais e o prazo de execução dos serviços, onde serão submetidos à Seção de Engenharia, que após análise e verificação de viabilidade será encaminhado à Diretoria-Geral do CEDENTE para aprovação e autorização, ficando ao final as benfeitorias incorporadas ao patrimônio do mesmo.

CLÁUSULA QUINZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Fundamentado nas Leis nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520 de 2002, ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública e será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, garantido o direito da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, à CESSIONÁRIA que:

I. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;
II. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo de Cessão;
III. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
IV. Falhar ou fraudar na execução do Termo de Cessão;
V. Comportar-se de modo inidôneo;
VI. Fizer declaração falsa;
VII. Cometer fraude fiscal.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1156

Parágrafo Primeiro - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CESSIONÁRIA estará sujeita à penalidade estabelecida no caput:

I. Recusa injustificada em assinar o Termo de Cessão;

II. Não apresentação da garantia de que trata este instrumento;

III. Atraso injustificado no início da execução dos serviços;

IV. Não pagamento do valor mensal da Cessão de uso no prazo estabelecido, quando couber;

V. Execução dos serviços em desacordo com o estabelecido no respectivo Termo de Cessão.

Parágrafo Segundo - Além das penalidades citadas, a CESSIONÁRIA ficará sujeita, ainda, no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - Caso a CESSIONÁRIA cometa qualquer das infrações discriminadas no caput desta Cláusula ficará sujeita, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e das previstas no Edital, às seguintes sanções:

I) Advertência, por escrito, em decorrência de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CEDENTE;

II) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor anual do aluguel a ser pago pela Cessão de uso, no caso de inexecução total do objeto, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1157

III) Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento), por dia de atraso injustificado para o regular fornecimento dos serviços em caso de suspensão, sobre o valor do aluguel correspondente, até o limite de 30 (trinta) dias, caso em que a Administração poderá revogar a cessão de uso;

IV) Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, ainda que seja para reforço, aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) valor anual do aluguel por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará o CEDENTE a promover a revogação da cessão de uso;

V) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CEDENTE, pelo prazo de até 02(dois) anos;

VI) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CESSIONÁRIA ressarcir a Administração do CEDENTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item.

Parágrafo Quarto - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificada e aceita pelo CEDENTE, em relação a um dos eventos arrolados anteriormente, a CESSIONÁRIA ficará isenta das penalidades mencionadas.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1158

Parágrafo Quinto - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do item II do Parágrafo Terceiro, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

Parágrafo Sexto - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si e poderão ser aplicadas conjuntamente com as de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a CESSIONÁRIA, declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Sétimo - O valor da multa será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CESSIONÁRIA.

Parágrafo Oitavo - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CESSIONÁRIA que:

I) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Nono - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo próprio, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CESSIONÁRIA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1159

Parágrafo Dez - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

Parágrafo Onze - Inexistindo pagamento a ser efetuado, o CEDENTE dará ciência à CESSIONÁRIA para que recolha aos cofres da União, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da comunicação, o valor correspondente à multa aplicada, devendo apresentar ao Contratante cópia autenticada do respectivo comprovante.

Parágrafo Doze – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e CEIS.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO

A Administração do CEDENTE designará Fiscal para o acompanhamento da execução do Termo de Cessão de Uso, que deverá ter como parâmetro para a fiscalização as obrigações assumidas pela CESSIONÁRIA de acordo com o estabelecido no referido instrumento.

Parágrafo Primeiro – O Fiscal deverá encaminhar ao setor competente e em prazo por este determinado, relatório sobre o desempenho da atividade em questão, relatando todas as ocorrências.

Parágrafo Segundo - As falhas, irregularidades ou defeitos observados deverão ser sanados o mais rapidamente possível, sendo que as providências ou decisões necessárias à regularização da prestação do

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1160

serviço contratado que ultrapassem a competência do responsável pelo acompanhamento do Termo de Cessão de Uso deverão ser solicitadas ao setor competente;

Parágrafo Terceiro - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CESSIONÁRIA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONCEDENTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - O representante da CESSIONÁRIA deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do Termo de Cessão.

Parágrafo Quinto - A fiscalização se dará também através dos usuários dos serviços através de pesquisa de satisfação e avaliação técnica com efeito nos descontos a serem concedidos, consignada Cláusula Onze.

CLÁUSULA DEZESSETE – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei n.º 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.

CLÁUSULA DEZOITO – DA PUBLICAÇÃO

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1161

O presente Termo de Cessão será publicado em forma de extrato, no Diário Oficial da União, em conformidade com o disposto *no* parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA RESCISÃO

Constituem motivos incondicionais para rescisão do Termo de Cessão, as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as conseqüências do artigo 80, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA VINTE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Deverão ser consideradas, juntamente com o constante neste Termo de Cessão, todas as disposições normativas inerentes às cessões de uso, bem como as normas relativas aos serviços de manipulação e preparação de alimentos, compreendendo entre outras:

a) Resolução CNNPA nº 12 de 1978;

b) Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

c) Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação;

d) Guia de Inclusão de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações da Justiça do Trabalho - Resolução CSJT nº 103/2012;

e) Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 24/2014, que Institui a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho – PNRSJT.

Parágrafo Primeiro – O CEDENTE poderá, a seu critério, avisando previamente à CESSIONÁRIA, utilizar o refeitório do restaurante, fora do

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1162

horário de almoço, para promover eventos/confraternizações/da instituição.

Parágrafo Segundo - A CESSIONÁRIA constituir-se-á em depositária fiel dos bens do CEDENTE, colocados à sua disposição, mediante a assinatura de termo próprio.

Parágrafo Terceiro - A CESSIONÁRIA deverá complementar a cozinha com os equipamentos e/ou utensílios necessários ao regular cumprimento da obrigação assumida, objetivando, além disso, a otimização da prestação do serviço ao usuário.

Parágrafo Quarto - A CESSIONÁRIA, ao final do termo de cessão ou sempre que se fizer necessário, deverá fazer a pintura do local utilizando a mesma cor e qualidade da tinta entregue.

Parágrafo Quinto - Os equipamentos colocados à disposição da CESSIONÁRIA, ao final do Termo de Cessão, deverão ser entregues funcionando. Caso isso não ocorra deverão ser substituídos por novos.

CLÁUSULA VINTE E UM - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, nesta cidade de São Luís, como competente para dirimir qualquer questão oriunda do presente Termo de Cessão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em duas vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

São Luís, 30 de julho de 2018.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1163

SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO
Desembargadora Presidente
TRT – 16ª REGIÃO

ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS
EXPRESSO SALADA LTDA

TESTEMUNHAS:

1 Geise Soares Oliveira

Documento de identificação nº Mat. TRT16 - 30816207.

2 actuferidas

Documento de identificaçãonº mat TRT16 - 427

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1164

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Contrato n.º 03 de 07.03.2017
Proc. n.º 0063432/2016 de 07.11.2016
Dispensa de Licitação: Art. 24, Inciso XI, da Lei 8.666/93.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA TIPO QUENTINHA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA - ME MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP**, com sede à Avenida Santos Dumont, n.º 2.000 – São Cristóvão, neste ato representado por seu Secretário, **ANTÔNIO ARAÚJO COSTA,** brasileiro, casado, Arquiteto Urbanista, inscrito no **CAU/MA sob o nº. A35975-0**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de **CONTRATANTE** e a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 23.647.072/0001-20**, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº53-Box: 05 – Loja: C, Cohafuma - São Luís/MA, neste ato representada pela **Alice de Fátima Silva Santos,** portadora da Cédula de Identidade de **n.º 58817096-8,** com **CPF n.º 290.433.953-15,** residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de **CONTRATADA**, tendo em vista o disposto no **Processo Administrativo n.º 0063432/2016 de 07/11/2016-SEMOSP,** e proposta adjudicada que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO**, mediante as cláusulas e condições a seguir reproduzidas, de acordo com o contrato nº 02/2017, outrora rescindido e procedido com o chamamento da segunda colocada:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviçospara fornecimento dealimentação preparada, tipo quentinha, com peso médio de 600 (seiscentos) gramas, acondicionada em embalagem descartável tipo aluminio, nos formatos redondos e retangulares, lacrada, próprio para transporte, incluindo serviços de entrega, objetivando atender os servidores desta Secretaria, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

PARÁGRAFO ÚNICO – As quentinhas deverão ser transportadas em deposito de isopor para a manutenção de temperatura e preservação dos alimentos, com a finalidade de assegurar o consumo adequado, mesmo que, porventura, ocorra fora do horário habitual, cabendo ao solicitante a escolha das opções do cardápio, e será necessário pelo periodo contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, **o preço de RS 1.294.428,00 (hum milhão duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais), valor remanescente do contrato nº 02/2017.**

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1165

horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive, o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços ora contratados, para prestação dos serviços objeto deste Contrato, não serão reajustados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com o objeto desta licitação correrá pela seguinte Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade	**1545102232.129 – Implantação, Ampliação e Manutenção de Vias Urbanas.**
Elemento de Despesa	**339039 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica**
Fonte de Recursos	**100 – Próprios da Prefeitura de São Luís**

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente contrato terá sua vigênciade **12 (doze) meses**.contada a partir da emissão da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor competente da SEMOSP.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 – A empresa contratada deverá executar o fornecimento da alimentação no endereço da Contratante ***Av. Santos Dumont, nº 2000 São Cristovão,*** e será mediante a autorização do servidor responsável.
6.2 – O horário de entrega deverá ser até as 11hs, estendendo-se até as 11hs30min de domingo a domingo. Entretanto não será permitido atraso e quanto à quantidade diária das alimentações serão efetuados de acordo com a necessidade e requisição repassadas pelo gestor responsável.
6.3 – O fornecimento de alimentações estará sujeito à verificação pela Contratante, da compatibilidade das especificações do objeto deste termo de referência, no que se refere à qualidade, quantidade, perfeito funcionamento e o fornecimento deverá ser contínuo e ininterrupto.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

7.1.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente.

7.1.2 - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus empregados, dolosa ou culposamente, aos bens da União e de terceiros.

7.1.3 - Comunicar à administraçãodaCONTRATANTEqualquer anormalidade constatada e, caso solicitado, prestar os devidos esclarecimentos.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1166

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

7.1.4 - Manter durante o período de contratação todas as condições de habilitação exigidas na contratação dos serviços.

7.6 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos seus empregados quanto às normas disciplinares determinadas pela Administração.

7.7 – Entregar diariamente apenas a quantidade de quentinhas solicitada pela CONTRATANTE, independentemente do dia da semana.

7.8 - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em atendimento ao disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que estabelece que tal cláusula seja necessária em todo contrato administrativo.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 - São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:

8.1.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.1.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido em Contrato.

8.1.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

8.1.4 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a realização das entregas dos kits de café da manha na sede da Usina de Asfalto da Prefeitura do Município de São Luis.

8.1.5 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

9.1 - As execuções dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas pela **Superintendência de Atividades Obras – SUOB** setor responsável que irá designar o servidor para fiscalizar, cabendo-lhe, entre outros:

9.2- Solicitar a execução do objeto mencionado.

9.3 - Supervisionar a execução do fornecimento garantindo que todas as providências sejam tomadas com o objetivo de evitar ocorrências inapropriadas observadas.

9.4 - Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução, indicando as ocorrências verificadas e reparadas, caso ocorram.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento será efetuado em 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura referente aos serviços prestados, contendo o devido atesto da Superintendência de Atividades Auxiliares - SEMOSP.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1167

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

10.2–Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual, sem que isso gere alteração de preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA,o pagamento de tributo, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES

Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o Edital do Pregão de n.º 072/2016- CPL e seus anexos, a proposta da **CONTRATADA** de fls. 192-193, do **Processo Administrativo n.º 0063432/2016-SEMOSP, datado de 07/11/2016**, bem como todas as correspondências trocadas entre a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

A subcontratação parcial dos serviços, somente será permitida, mediante prévia aprovação da **CONTRATANTE**, devendo a subcontratada, se autorizada a trabalhar, submeter-se aos termos do presente Contrato, e ficando, entretanto, a **CONTRATADA** como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços e de todos os encargos trabalhistas e tributários.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplica-se a este Contrato e nos casos nele omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com art. 55, inciso XII do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES

Em caso de não cumprimento, por parte da **CONTRATADA**, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para os quais a **Contratada** tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de São Luis.

b)multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no desenvolvimento dos serviços em relação ao Cronograma Físico-Financeiro, até o máximo de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total da medição, a ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data de notificação;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1168

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

c)multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras em relação ao cronograma físico-financeiro ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei;

d) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;

e) declaração de inidoneidade, quando a **CONTRATADA** dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município de São Luis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a **CONTRATADA** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar a **Contratante.**

PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea "a".

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados a **Contratante** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666, de 21.06.93, ocorrendo às despesas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMAOITAVA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1169

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

São Luís - MA, 07 de março de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP
Contratante

EXPRESSO SALADA LTDA - ME
Contratada

TESTEMUNHA: Marcos TESTEMUNHA: _____
CPF: 022.475 703-34 CPF: _____

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1170

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Contrato n.º 18 de 04.05.2018
Proc. n.º 0024902/2017 de 11.04.2018
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 006/2018.
Base Legal: Art. 15, II, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/2002; Art. 21 do Decreto Municipal n.º 44.406/2013.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.-ME DE ACORDO COM O ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 – MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ADIANTE ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP**, com sede à Avenida Santos Dumont, n.º 2.000 – São Cristóvão, neste ato representado por seu Secretário, **ANTÔNIO ARAÚJO COSTA,** brasileiro, casado, Arquiteto Urbanista, inscrito no **CAU/MA sob o nº. A35975-0**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de **CONTRATANTE** e a empresa **EXPRESSO SALADA LTAD.-ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 23.647.072/0001-20**, com sede na Travessa 16 de Julho/Rua 32, n.º 02, Qd. 137, São Cristóvão, São Luís/MA, neste ato representada pela Sra. **Alice de Fátima Silva Santos,** portador da Cédula de Identidade de **n.º 58817096-8,** com **CPF n.º 290.433.953-15,** residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de **CONTRATADA**, tendo em vista o disposto no **Processo Administrativo n.º 0024902/2018 de 11.04.2018 - SEMOSP**, **Ata de Registro de Preços Nº 006/2018-SEMAF/PL – Município de Paço do Lumiar,** que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO**, mediante as cláusulas e condições a seguir reproduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de alimentação aos servidores desta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1171

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

SEMOSP, conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 006/2018/CPL da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As quantidades solicitadas deverão ser transportadas em depósitos próprios para a manutenção de temperatura e preservação dos alimentos, com a finalidade de assegurar o consumo adequado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Das especificações:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Refeições preparadas do tipo quentinhas em embalagens isotérmicas em isopor com três divisórias. Dimensões: Aproximadamente 24 cm de largura por 24 cm de comprimento, acompanhada de kit de utensílios descartáveis (garfo, faca e colher), devidamente embalados, com no mínimo 600 gramas composta de: *Prato principal: Carne (bovina, aves, suínas, peixe ou outros mariscos in-natura); Feijoada tradicional. *Guarnição (no mínimo 03): Arroz do tipo 01 e feijão (variados); Legumes, Salada verde; Macaxeira cozida e Macarrão. OBS: Fica proibido o fornecimento de entalados e embutidos.	UND.	45.000	11,35	R$ 510.750,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, **o preço de** R$ **510.750,00 (quinhentos e dez mil e setecentos e cinqüenta reais).**

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1172

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços ora contratados, para prestação dos serviços objeto deste Contrato, não serão reajustados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com o objeto desta licitação correrá pela seguinte Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade	**1545102232.129 – Implantação, ampliação e manutenção de vias urbanas**
Elemento de Despesa	**339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Fonte de Recursos	**100 – Recursos Próprios da Prefeitura de São Luís**

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato iniciará a partir da data da sua assinatura pelo prazo de 12 meses.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – A empresa contratada deverá executar o fornecimento da alimentação no endereço da Contratante Av. Santos Dumont, nº 2000 São Cristóvão e na Usina de Asfalto da Prefeitura Municipal de São Luís, localizada na BR-135, KM 0 – Bairro - Vila Itamar e será mediante a autorização do servidor

6.2. O fornecimento de alimentações estará sujeito à verificação pela Contratante, da compatibilidade das especificações do objeto deste termo de referência, no que se refere à qualidade, quantidade, perfeito funcionamento e o fornecimento deverá ser contínuo e ininterrupto.

6.3. O horário de entrega do almoço deverá ser até as 11hs, estendendo-se até as 11hs30min de domingo a domingo. Entretanto não será permitido.

6. 4. A quantidade do fornecimento diário deverá ser a especificada neste Termo de Referência. Porém, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, este fornecimento poderá ser solicitado em quantidade inferior a estipulada ou até mesmo não solicitar fornecimento no dia em que não for necessário o objeto desta contratação.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1173

6.5. O fornecimento deverá ser contínuo e ininterrupto.

6.6. Aos domingos e feriados o fornecimento da alimentação deverá ser feito mediante solicitação prévia da CONTRATANTE à CONTRATDA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO

A medição do fornecimento contratado será efetuada mensalmente, ou em período menor, a critério da Administração Pública, e entregue ao **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para efeitos de medição serão considerados o fornecimento efetivamente executados e atestados pela fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro estabelecido pelo **Contratante,** sendo para tanto considerada a qualidade dos materiais e mão-de-obra utilizada de forma a atender as especificações técnicas do Memorial Descritivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A medição deverá ser encaminhada ao setor competente, através do Protocolo Geral da SEMOSP, até o 1° (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, que terá o **prazo de 5 (cinco) dias úteis** para a sua conferência e processamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A medição não aprovada será devolvida à **CONTRATADA** para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a partir da data de sua reapresentação;

PARÁGRAFO QUARTO – A devolução da medição não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a **CONTRATADA** suspenda a execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8. 1 - São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

8.1.1 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do fornecimento da alimentação, tributos, encargos, royalties, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, carrego e descarrego, e outros, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Luís/MA.

8.1.2 - Substituir às suas expensas, toda e qualquer alimentação fornecida em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos;

8.1.3 - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus empregados, dolosa ou culposamente, aos bens da União e de terceiros.

8.1.4 - Entregar diariamente apenas a quantidade de quentinhas solicitada pela CONTRATANTE, independente do dia da semana.

8.1.5 - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1174

8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1 e 2 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
8.1.7 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.1.8 - Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9. São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:

9.1.1 - Designar servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP para proceder para recebimento dos materiais.
9.1.2. Rejeitar a alimentação que não atenda aos requisitos constantes das especificações constantes do Termo de Referência.
9.1.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.
9.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.1.5. - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
9.1.6. - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a realização das entregas dos kits de café da manhã na sede da SEMOSP e na Usina de Asfalto da Prefeitura do Município de São Luís.
9.1.7. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado em 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura referente aos serviços prestados. Estas deverão ser aceitas e atestadas pela área competente. Para efetivação do pagamento será verificado, ainda, a comprovação da regular situação do **CONTRATADO** no SICAF.

11.2. O pagamento não será superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento da obrigação contratual, mediante emissão de Nota fiscal

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1175

pelo **CONTRATADO** e de Ordem Bancária pelo **CONTRATANTE**. A nota fiscal deverá ser atestada por uma comissão de servidores(as) designada em portaria.

11.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado da fatura ou da garantia, em favor do **CONTRATANTE**. Caso a mesma seja superior a garantia eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário.

11.4. Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, devidamente atestada, o valor devido pela Administração será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do IGP-M/FGV.

11.5. O **CONTRATANTE** poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

11.5.1.Kits entregues fora dos padrões e da qualidade atribuíveis à espécie;

11.5.2. Existência de qualquer débito para com o **CONTRATANTE**.

11.6. Do valor da(s) Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura(s) apresentada(s) para pagamento, será(ão) deduzida(s), de pleno direito:

11.6.1. Multas impostas pelo **CONTRATANTE**;

11.6.2. Multas, indenizações ou despesas a ele imposta, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento pelo **CONTRATADO**, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie;

11.8. Nenhum pagamento será efetuado ao **CONTRATADO** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

11.9. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa ou seu registro nos órgãos de trânsito, esta deverá ser devolvida por meio de ofício, com notificação expressa ao **CONTRATADO** sobre as sanções previstas. Nesse caso, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da nota fiscal, não acarretando qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão Presencial nº. 016/2018 e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preço Nº 006/2018/CPL/SEMAF/MPL.
c) Proposta da **CONTRATADA**.
d) Demais correspondências trocadas entre o Contratante e a Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1176

j) A dissolução da **CONTRATADA**;

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;

l) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

n) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

o) A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;

p) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do **CONTRATANTE**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

q) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de fornecimento já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas 'a' a 'n' desta cláusula;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "m" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1177

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666, de 21.06.93, ocorrendo às despesas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Luís - MA, 08 de maio de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP
Contratante

Alice de Fátima Silva Santos
EXPRESSO SALADA LTDA.-ME
Contratada

REGISTRO Nº 48/2018
O presente Convênio Contrato/Ajuste foi devidamente registrado nesta SEMOSP de conformidade com o Dec. Nº 6.062 de 20 de fevereiro de 1986
Em, 08/05/2018.

Eugênio Cesar Campos
Coord. de Orç. e Finanças
SEMOSP
Mat.: 214131-3

TESTEMUNHA: Marcos Mendes
CPF: 272.475.703-34

TESTEMUNHA:
CPF:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1178

CPL/ALEMA
FLS. Nº 835
PROC. Nº 4152/2018
RUBRICA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4152/2018-ALEMA

Processo n° 4152/2018-ALEMA
Contrato nº 014/2019

CONTRATO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA. - ME NA FORMA ABAIXO:

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO**, sediada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, Palácio Manoel Beckman, São Luís/MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.294.848/0001-94, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Presidente, Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 01413392-0/SSP/MA e do CPF/MF nº 585.725.383-72, residente e domiciliado na cidade de São Luís – MA, e a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA. – ME**, com sede na Travessa 16 de Julho/Rua32, Quadra 137, nº 02, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.647.0001-20, Inscrição Estadual nº 12.479.175-1, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua representante legal, ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS, R.G. nº 58817096-8 SSP/MA, CPF nº 290.433.953-15, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, resultante do **Pregão Presencial nº 045/2018-CPL/ALEMA**, formalizada nos autos do **Processo Administrativo nº 4152/2018**, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, aplicando-se as demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento de alimentação escolar para os alunos da Creche Escola Sementinha.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
2.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo nº 4152/2018-ALEMA e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

a) Termo de Referência;
b) Edital do Pregão Presencial nº 045/2018-CPL/ALEMA.
c) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1179

CPL/ALEMA
FLS. Nº 836
PROC. Nº 41521/2018
RUBRICA:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, com o tratamento diferenciado previsto na Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011, e regulamentado pela Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015;
d) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
e) Resolução Administrativa nº 481, de 09 de maio de 2006;
f) Resolução Administrativa nº 788, de 16 de agosto de 2011;
g) Edital do Pregão Presencial nº 045/2018-CPL/ALEMA e seus anexos;
h) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 Os serviços serão prestados mensalmente pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caráter excepcional, devidamente justificado nos autos do processo e, mediante a autorização da autoridade competente, o prazo de que trata o "caput" desta cláusula, poderá ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, na forma do Parágrafo Quarto, do art. 57, da Lei 8.666/93 e Lei n.º 9.648/98.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1 O valor global do contrato importa em R$958.160,00 (novecentos e cinquenta e oito mil cento e sessenta reais), de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº 045/2018-CPL/ALEMA e proposta de preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA

7.1 A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta do Orçamento:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1180

CPL/ALEMA
FLS. Nº 157
PROC. Nº 4152/2018
RUBRICA:

Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa. Unidade Orçamentária: 01101; Projeto Atividade: 4628 – Atuação Legislativa; Plano Interno: Manutenção; Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; Subitem de Despesas: 3.3.90.39.09 – Fornecimento de alimentação preparada; Fonte de Recursos: 0101000000 - Recursos do Tesouro – Exercício atual.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão efetuará o pagamento mensal conforme termos do Edital de Pregão Presencial nº 045/2018-ALEMA e anexos.
8.2 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ao Banco do Brasil S/A e creditado na agência bancária indicada na proposta da CONTRATADA o qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias, após aceitação e atesto da Notas/Fiscais/Faturas;
8.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;
8.4 A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de documentos hábeis;
8.5 A empresa deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, a cópia do cartão do CNPJ, o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto à inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e outras certidões que poderão ser exigidas pelo gestor;

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1 O valor do contrato poderá ser reajustado, mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido pela CONTRATADA, tendo como limite máximo a variação do IPCA/IBGE ocorrida nos últimos doze meses, contados do último dia hábil para apresentação da proposta no certame.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1 O presente Contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, as responsabilidades de cada parte encontram-se descritas no Edital de Pregão Presencial nº 045/2018-CPL/ALEMA e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA

11.1 A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor responsável, designado pela ALEMA nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS ALTERAÇÕES

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1181

CPL/ALEMA
FLS. Nº 838
PROC. Nº 4152/2018
RUBRICA:

13.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, sempre por meio de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou supressões determinadas pela ALEMA de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 No caso de inexecução, total ou parcial, dos serviços contratados, a CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993.

14.2 O atraso injustificado na entrega ou substituição dos serviços sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório:

a) multa moratória diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual, até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da parcela não cumprida;
b) multa moratória diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da parcela não cumprida. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c) multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada a 1% (um por cento), em caso de reincidência.

14.3 Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na execução do objeto, a Nota de Empenho poderá ser cancelada e este Contrato rescindido, exceto se houver interesse justificado da Administração na manutenção da avença, sem prejuízo da CONTRATADA ser apenada na forma do item 19.2, alínea "b".

14.4. Além das multas moratórias, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, assegurados o contraditório e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato:

a) advertência;
b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.5 As sanções previstas nas alíneas 'a', 'c' e 'd' poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea 'b'.

14.6 Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

14.7 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela ALEMA.

14.8 Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1182

CPL/ALEMA
FLS. Nº 839
PROC. Nº 4152/2018
RUBRICA:

14.9 Nas hipótese da CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Maranhão e será descredenciada do sistema estadual de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em neste Contrato e das demais cominações legais, assegurados o contraditório e ampla defesa, consoante previsto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1 O extrato deste Contrato será publicado pela CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado – DOE e no Diário Oficial da Assembleia Legislativa – DOAL, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca da Capital São Luís, Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.

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 as subscrevem.

São Luís – MA, 05 de abril de 2019.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
OTHELINO NOVA ALVES NETO

Alice de Fátima Silva Santos
EXPRESSO SALADA LTDA. – ME
ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1183

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA- ME, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento público firmado entre as partes, de um lado a **ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA**, localizada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Sítio Rangedor, Calhau, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.294.848/0001-94, neste ato representado pelo seu Presidente, Deputado **OTHELINO NOVA ALVES NETO** , brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta capital, portador da Carteira de Identidade n° 01413392-0/SSP/MA, inscrito no C.P.F. sob o nº 585.725.383-72,doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA - ME**, com sede na Travessa 16 de Julho/Rua 32, Quadra 137, n° 02, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP: 65056-420, inscrita no CNPJ sob o n.° 23.647.072/0001-20, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato, representada por sua Sócia-Administrativa **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, brasileira, portadora do CPF n.° 290.433.953-15, RG n.° 58817096-8 SSP/MA, têm entre si, renovado o Contrato de Prestação de Serviço, justo e acordado o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato nº014/2019, com base no art.57,III da Lei n.° 8.666/93 submetendo-se as partes às disposições constantes e às cláusulas e condições seguintes:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0807/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado o presente contrato em 12 (doze) meses, com início em 06 de abril de 2020 e término em 05 de abril de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para cobertura do presente aditivo correrão à conta das Dotações Orçamentárias do exercício vigente, abaixo declinadas:

UNIDADE GESTORA: 010101 – Assembleia Legislativa
GESTÃO: 00001 Gestão Geral
FUNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO:031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0318 Gestão Legislativa
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39.41 – Fornecimento de Alimentos
AÇÃO: 4628 Atuação Legislativa
SUBAÇÃO: 000011- Atuação Legislativa no Estado do Maranhão(MANUTENÇÃO)
FONTE DE RECURSO: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – Tesouro
HISTÓRICO: Prorrogação do contrato 014/2019, para fornecimento de alimentação aos alunos da Creche Sementinha.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1184

3.1 – Para cobertura das despesas relativas ao exercício do presente aditivo, foi emitida em 03/04/2020 a Nota de Empenho n.º **2020NE000767**, no valor de **R$ 187.087,20 (cento e oitenta e sete mil e oitenta e sete reais e vinte centavos)**, à conta da Dotação Orçamentária especificada no caput desta cláusula, para fazer face às despesas inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditivado, desde que não conflitem com o que está expresso neste instrumento de alteração contratual.

E, por assim haverem acordado, as partes contraentes assinam este instrumento, elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas presentes e abaixo firmadas.

São Luís/MA, 03 de abril de 2020.

DEPUTADO OTHELINO NOVA ALVES NETO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

Alice de Fátima Silva Santos
ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS
EXPRESSO SALADA LTDA/ME

TESTEMUNHAS:
1_____ 2_____
CPF CPF

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1185

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA-ME.

Pelo presente instrumento particular, firmado entre as partes, de um lado a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,** CNPJ nº. 05.294.848/0001-94, com sede à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, nesta capital, neste ato representado por seu Presidente em exercício, o senhor Deputado **OTHELINO NETO**, residente e domiciliado nesta capital, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA- ME,** com sede na Travessa 16 de Julho, Rua 32, Quadra 137, nº 02, Jardim São Cristóvão, São Luís- MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 23.647.072/0001-20, neste ato representada por **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS,** portadora do RG 58817096-8 e inscrita no CPF sob o nº 290.433.953-15, denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e acordado o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de nº 014/2019, decorrente do processo administrativo nº 0837/2022, com base no art. 57, II da Lei 8.666/93, submetendo-se as partes às disposições constantes nesta legislação e às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o presente contrato por 12 (doze) meses, com início em 06 de abril de 2022 e término em 05 de abril de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA- O valor do Contrato fica mantido em R$ 1.245.608,00 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oito reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - Os recursos financeiros para a execução do presente aditivo serão alocados de acordo com a Dotação Orçamentária seguinte:

UNIDADE GESTORA: 010101 – Assembleia Legislativa
GESTÃO: 00001 Gestão Geral
FUNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0318 Gestão Legislativa
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39.41 Fornecimento de Alimentação
AÇÃO: 4628 Atuação Legislativa
SUBAÇÃO: 000011 Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO)
FONTE DE RECURSOS 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro
HISTÓRICO: OBJETO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE A PARCELAS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Parágrafo Primeiro – Para fazer face às despesas inerentes a este aditivo, foi emitida pela Assembleia Legislativa do Maranhão a Nota de Empenho n.º 2022NE000757, datada de

Scanned with CamScanner
documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-9

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Procuradoria Geral

04/04/2022, no valor de R$ 602.300,00 (seiscentos e dois mil e trezentos reais), à conta da Dotação Orçamentária especificada no caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditivado, desde que não conflitem com o que está expresso neste instrumento de alteração contratual.

E, por assim haverem acordado, as partes contraentes assinam este instrumento, elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas presentes e abaixo firmadas.

São Luís (MA), 05 de Abril de 2022.

DEPUTADO OTHELINO NETO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS
EXPRESSO SALADA LTDA-ME

Scanned with CamScanner
documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-9

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA-ME, NA FORMA ABAIXO DISCRIMINADA:

Pelo presente instrumento particular firmado entre as partes, de um lado a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA,** com sede no Palácio Manoel Bequimão, Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Pavimento Térreo, Sitio Rangedor, Calhau, São Luís/MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.294.848/0001-94, neste ato representada pela sua Presidente, Deputada **IRACEMA CRISTINA VALE LIMA,** brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 406.473.663-04, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE,** e, de outro lado, a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA-ME,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 23.647.072/0001-20, com sede na Travessa 16 de julho, Rua 32, Quadra 137, nº 02, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, neste ato representada pela Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, CPF nº: 290.433.953-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2019, constante do processo nº 0866/2023.

Fundamento legal: art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o presente contrato em 90 (noventa) dias, com início em 06 de abril de 2023 e término em 04 de julho de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas decorrentes do presente Aditivo, no corrente exercício financeiro, correrão à conta do recurso específico consignado no Orçamento da Assembleia Legislativa do Maranhão, cujo programa de trabalho é o seguinte:

UNIDADE GESTORA: 010101 – Assembleia Legislativa
GESTÃO: 00001 Gestão Geral
FUNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0318 Gestão Legislativa
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39.41 – Fornecimento de alimentação
AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa
SUBAÇÃO: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO)
FONTE DE RECURSO: 1.5.00.101000 Recursos não vinculados de impostos – fonte 15000.1010000

Scanned with CamScanner
Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1188

Parágrafo Primeiro: DA NOTA DE EMPENHO – Para cobertura das despesas relativas à execução orçamentária do presente exercício financeiro, correspondente ao período de 90 (noventa) dias, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 2023NE000982, de 04/04/2023, no valor de R$311.402,00 (trezentos e onze mil, quatrocentos e dois reais) à conta da dotação orçamentária antes especificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditivado, desde que não conflitem com o que está expresso neste instrumento de prorrogação contratual.

E, por assim haverem acordado, as partes contratantes assinam este instrumento, elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas presentes e abaixo firmadas.

São Luís/MA, 06 de abril de 2023.

Dep. IRACEMA CRISTINA VALE LIMA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

Alice de Fátima Silva Santos
EXPRESSO SALADA LTDA-ME
Contratada

Testemunhas:
1 - .....
CI:
2 - .....
CI:

Scanned with CamScanner
Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1189

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA- ME, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento público firmado entre as partes, de um lado a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA**, localizada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Sítio Rangedor, Calhau, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.294.848/0001-94, neste ato representado pela sua Presidente, Deputada **IRACEMA CRISTINA VALE LIMA** , brasileira, casada, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no CPF. sob o nº.: 406.473.663-04,doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº.: 23.647.072/0001-20, com sede na Travessa 16 de Julho, Rua 32, Quadra 137, n° 02, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP: 65056-420, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por sua Sócia-Administrativa **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, brasileira, portadora do CPF nº.: 290.433.953-15; e do RG nº.: 58817096-8 SSP/MA; têm entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº.: 014/2019, constante do processo nº.: 2599/2023.

Fundamento Legal: art. 57, §4º, da Lei nº.: 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado o presente contrato em 9 (nove) meses, com início em 05 de julho de 2023 e término em 04 de abril de 2024.

Parágrafo Único – DA CLÁUSULA RESOLUTIVA

Com a superveniência de processo licitatório para contratação deste mesmo objeto e a consequente adjudicação da empresa vencedora, fica este contrato automaticamente extinto.

CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Aditivo, no corrente exercício financeiro, correrão à conta do recurso específico consignado no Orçamento da Assembleia Legislativa do Maranhão, cujo programa de trabalho é o seguinte:

UNIDADE GESTORA: 010101 – Assembleia Legislativa
GESTÃO: 00001 Gestão Geral
FUNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO:031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0318 Gestão Legislativa
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39.41 – Fornecimento de Alimentos
AÇÃO: 4628 Atuação Legislativa
SUBAÇÃO: 000011- Atuação Legislativa no Estado do Maranhão(MANUTENÇÃO)
FONTE DE RECURSO: 1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos – Fonte 1500.1010000
HISTÓRICO: Objeto: gerenciamento de alimentação escolar para alunos da Creche Escola Sementinha. Instrumento Legal: CT 014/2019 (6º ADITIVO). Vigência: 05/07/2023 a 04/04/2024. Valor do Contrato: R$ 1.245.608,00. Setor Requisitante: CES. Informações

Scanned with CamScanner
Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1190

Complementares: aditivo do CT para o período de 09 meses. Empenho relativo a 01 (um) mês para o exercício.

Parágrafo Primeiro: DA NOTA DE EMPENHO – Para cobertura das despesas relativas à execução orçamentaria do primeiro mês prorrogação dos serviços, foi emitida, pela Assembleia Legislativa, em 04/07/2023, a Nota de Empenho n.º **2023NE002163**, no valor de **R$ 170.015,00 (cento e setenta mil e quinze reais)**, à conta da Dotação Orçamentária especificada no caput desta cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditivado, desde que não conflitem com o que está expresso neste instrumento de prorrogação contratual.

E, por assim haverem acordado, as partes contratantes assinam este instrumento, elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas presentes e abaixo firmadas.

São Luís/MA, 04 de julho de 2023.

DEPUTADA IRACEMA CRISTINA VALE LIMA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

EXPRESSO SALADA LTDA/ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

1_____
CPF

2_____
CPF

Scanned with CamScanner
Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1191

CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO Nº 086/2018
Processo n.º 597/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO "QUENTINHAS" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS E DA EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA – ME, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARAM:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, situada na Praça da Matriz, s/nº, Centro, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.003.636/0001-73, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, representada neste ato pelo Secretário SR. JUAREZ ALVEZ LIMA portador da cédula de identidade sob nº 028827322005-1 e CPF sob nº 042.050.733-72

CONTRATADO(A): EXPRESSO SALADA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.647.072/0001-20, situada na Travessa 16 de Julho/Rua 32 Nº32 Q 137 São-cristóvãos Cristóvão – São Luís – MA CEP: 65056-420.neste ato representado pelo Sra. Alice de Fátima Silva Santos, portador da cédula de identidade nº. 58817096-8, e CPF nº 290.433.953-15.

CLÁUSULA I - DO OBJETO - O presente Contrato tem por objeto a **contratação de empresa especializada em fornecimento Refeições – Quentinhas - para atender às necessidades do município de Paço do Lumiar - MA**, nas especificações, quantidades e condições contidas no ANEXO I - Termo de Referência, Proposta de Preços e na Adjudicação do **Pregão Presencial em SRP Nº: 016/2018/CPL**.

CLÁUSULA II - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor de **R$ 127.687,50 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)**. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 dias a contar da certificação, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável do departamento recebedor competente.

Parágrafo Único - Do Reajustamento de Preço - CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo para restabelecimento do equilíbrio econômico e nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA - O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2018, somente podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, parágrafo 1, da Lei n. 8.666, de 1993.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1192

CLÁUSULA IV – DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R$ 127.687,50 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente CONTRATO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.

CLÁUSULA V – DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o **Edital do Pregão Presencial em SRP Nº: 16/2018/CPL**, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho

CLÁUSULA VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento desta municipalidade, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

- **Unidade: 020225 – Secretaria Municipal de Saúde.**
- **Funcional:** 10.122.0111.2020.0000 -- Funcionamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
- **Categoria Econômica:** 3.3.90.30.OO - MATERIAL DE CONSUMO

- **Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde — FMS.**
- **Funcional:** 10.122.0112.2023.0000 – Manutenção e Funcon. dos Serviços de Saúde do FUS.
- **Categoria Econômica:** 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

- **Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS.**
- **Funcional:** 10.301.0165.2033.0000 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica.
- **Categoria Econômica:** 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

- **Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS.**
- **Funcional:** 10.302.0112.2144.0000 – Manutenção e Func. das Ações de Média e Alta Complexidade
- **Categoria Econômica:** 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 65, inc. II, § 2º, da Lei Federal Nº: 8.666/1993.

CLÁUSULA VII – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - A presente aquisição tem seu permissivo nas normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, além do contido no Processo Licitatório nº 597/2018.

CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Proposta e documentos de habilitação [illegible] 3115.030886/2025-91 / pg. 1193

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento de materiais, BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, obriga-se a:

a) fornecer os materiais de consumo de forma imediata, de acordo com os locais e horários definidos na respectiva Ordem de Serviço, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;

b) entregar os produtos em perfeito estado;

c) observar o prazo de garantia mínimo de noventa (90) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

d) providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, devidamente atualizados:

d.1) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS), mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a qual se refira às contribuições previdenciárias e as de terceiros;

d.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Estadual;

d.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;

d.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Municipal;

d.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;

d.6) Certificado de Regularidade do FGTS;

d.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

e) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais de consumo (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;

f) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;

g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções corretivas;

h) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;

i) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

j) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais de consumo fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

k) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição pública onde serão entregues os materiais de consumo;

m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

n) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;

o) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

p) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;
q) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das responsabilidades previstas na legislação em vigor, constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE o que segue:
Designar o Gestor e o Fiscal do Contrato, os quais serão responsáveis pelo acompanhamento dos serviços;
a) Efetuar o pagamento de acordo com as condições estabelecidas no Contrato;
b) Emitir "Ordem de Serviço" para a execução dos serviços, informando hora e local;
c) Receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
e) Notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de materiais que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;
f) Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
g) Comunicar à BENEFICIÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais de consumo;
h) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
i) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços;
j) Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização, ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

CLÁUSULA X – DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto, no prazo estipulado;
d) o atraso injustificado no início do serviço;
e) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

g) o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) a dissolução da CONTRATADA;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
n) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Nº: 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
o) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
p) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos serviços já realizados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
q) descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal Nº: 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
r) a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal Nº: 10.520/02;
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas 'a' a 'm' desta cláusula;
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.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA XI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às seguintes sanções, quando for o caso:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (191314) - SEI 0016.5.000000/2020-01 pg. 1196

I. Advertência;
II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município;
III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso no fornecimento dos produtos;
IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA XII – DA CLÁUSULA EXTRAVAGANTE - O Contratante permanece em todos os termos, ainda que não consignados neste instrumento, com a sua condição de Administração Pública, ratificando a sua supremacia, que poderá exercitar o permissivo contido na Súmula nº 473, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

CLÁUSULA XIII - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

a) - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
b) - As disposições previstas nesta cláusula não excluem os procedimentos de fiscalização previstos em norma específica.
c) - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.
d) - O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
e) - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca qualidade e forma de uso.
f) - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA XIV - DO LOCAL DE ENTREGA

O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue nos endereços **PREVIAMENTE comunicados na Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviços** expedida pelos Órgãos Participantes, em dia e horário a critério da Contratante.

CLÁUSULA XV - DO PRAZO DE ENTREGA

a) O prazo de entrega é imediato, de acordo com a respectiva Ordem de Serviço expedida pelos Órgãos Participantes.
b) O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o interesse público e à critério da Administração, observado o disposto no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA XVI - FORNECIMENTO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

a) Os materiais poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade demandada pelo Órgão Participante ficando a BENEFICIÁRIA obrigada durante a vigência da ATA a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.
b) A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, de segunda a sexta feira, de 08:00 às 18:00; podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração.
c) A BENEFICIÁRIA, quando CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato a data de entrega dos produtos com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, durante o período correspondente ao prazo de execução de até quinze (15) dias consecutivos.
d) O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.
e) É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos materiais no local determinado pela Administração.
f) A simples entrega do (s) objeto (s), não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão Participante.
g) O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo, a quantidade e validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela legislação.
h) Não serão aceitos materiais que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.
i) Não serão aceitos materiais diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA.
j) Por ocasião do fornecimento, os materiais deverão ser entregues de acordo como solicitado pelo Órgão Participante e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal no 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.
k) As refeições tipo "quentinhas" deverão ser fornecidas em condições apropriadas para o consumo, devidamente acondicionadas em embalagens individuais descartáveis, com divisórias e tampa, acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos, e transportadas em caixas térmicas, observando os prazos, custos e demais indicativos previstos na Proposta de Preços e no Termo de Referência.
l) Os Órgãos Participantes acompanharão e fiscalizarão a execução dos serviços por meio de servidor designado.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1198

m) O quantitativo diário poderá sofrer alteração em razão da inserção de novos locais ou aumento nos quantitativos fornecidos.

n) Haverá fornecimentos eventuais decorrentes das ações administrativas que por sua natureza precisam de fornecimento de refeições, sendo que nestes casos os Órgãos Participantes deverão solicitar o fornecimento com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do evento, mediante emissão de Autorização de Serviço, constando o quantitativo, o horário e o local da entrega.

o) O fornecimento das refeições poderá ocorrer em sábados, domingos ou feriados, de acordo com os eventos programados pelos Órgãos Participantes, onde os locais de entrega serão informados na Ordem de Serviço.

p) Os horários de fornecimento das refeições serão os seguintes:

1) almoço: no horário das 11:30 h às 12:30 h;

2) jantar: no horário das 17:30h às 18:30 h

q) Os Órgãos Participantes poderão solicitar a Contratada o acréscimo do número de refeições no prazo de até 02 (duas) horas antes do horário de entrega.

r) Os horários de entrega não poderão sofrer atraso, sob nenhum pretexto, cabendo a aplicação de multa a Contratada no caso da incidência do fato.

s) A Contratada ficará obrigada a proceder, às suas expensas, a substituição das refeições recusadas, no prazo de 01 (uma) hora, contados a partir da entrega.

CLÁUSULA XVII - RECEBIMENTO DO OBJETO

a) O recebimento dos produtos será efetuado por servidor da unidade de recebimento, sob a coordenação do Gestor do Contrato, aplicando-se subsidiariamente o art. 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

b) A simples entrega do material não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente após a vistoria e comprovação de conformidade, observado os seguintes procedimentos:

I. Recebimento Provisório: as quentinhas serão recebidas provisoriamente pela Comissão de Fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na Proposta de Preços da Contratada e na respectiva Ordem de Serviço, bem como atendimento das obrigações estipuladas no Contrato Administrativo;

II. Recebimento Definitivo: os materiais serão recebidos definitivamente após a verificação pelo servidor responsável pelo recebimento quanto à quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante Ateste, que deverá ser expedido no prazo de até cinco (5) dias consecutivos, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório.

c) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o material fornecido em desacordo com as condições estabelecidas na Ordem de Serviço, ficando a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, sujeita à substituição do objeto rejeitado.

d) O recebimento provisório transfere para o Órgão Participante a responsabilidade civil pela guarda do bem.

e) O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a responsabilidade civil da BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1199

qualidade do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar as faculdades previstas no art.18 da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

f) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA XVIII - SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO REPROVADO

a) A BENEFICIÁRIA, então Contratada, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os produtos:

a.1) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA e na respectiva Ordem de Serviço;

a.2) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de validade.

b) Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até cinco (5) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificação.

b.1) Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, inclusive multa de mora.

c) A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte.

d) O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA XIX - GARANTIA DOS MATERIAIS DE CONSUMO

a) As garantias de fabricação dos materiais de consumo devem compreender a manutenção dos produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar e impõe a substituição do material de consumo.

b) A Contratada responderá solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os materiais de consumo irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, aplicando-se subsidiariamente o art. 12 da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

c) A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar que a impropriedade no produto decorreu de armazenamento inadequado no Órgão Participante, mau uso, quebra por esforço mecânico, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que BENEFICIÁRIA não seja direta ou indiretamente responsável.

CLÁUSULA XX – DA SUBCONTRATAÇÃO

O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do **objeto** subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULA XXI – DAS COMUNICAÇÕES

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

CLÁUSULA XXII – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente CONTRATO, no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

CLÁUSULA XXIII – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal, do Certificado de Regularidade do F. G. T. S. e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável pelo recebimento dos objetos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.
PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a CONTRATANTE fará jus a desconto financeiro correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por cento).
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA XIV – GARANTIA CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O adjudicatário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Projeto Básico, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas "a" e "b" do § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO QUINTO - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual.

PARÁGRAFO SEXTO - A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

PARÁGRAFO SÉTIMO - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

PARÁGRAFO OITAVO - Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

PARÁGRAFO NONO - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

PARÁGRAFO DÉCIMO - Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caso fortuito ou força maior;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Contratante;
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - Será considerada extinta a garantia:
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA XV DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca da Ilha de São Luís, Termo de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer ou quaisquer dúvidas(s) que tenha(m) origem na assinatura do presente instrumento, quando não puder(em) ser dirimida(s) pela Secretaria Municipal de Administração, ou pela Prefeitura Municipal. E assim, por estarem justos e combinados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma que juntamente com testemunhas, produzirá seus efeitos jurídicos e legais.

Paço do Lumiar/MA, __de _____de 2018.

CONTRATANTE
Juarez Alves Lima
Secretário Municipal de
Saúde/Paço do Lumiar

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF _____

2. _____ CPF _____

EXPRESSO Salada

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e na melhor forma de direito entre as partes, de um lado **DIMENSÃO AÇOS PLANOS (AÇO MARANHAO),** inscrita no CNPJ sob nº **08.166.314/0002-51** situada na Av Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 06, Bairro: Pedrinhas, São Luis _MA, CEP: 65095-603, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **EXPRESSO SALADA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 23.647.072/0001-20, situada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137, Jardim São Cristóvão, São Luís, Maranhão, CEP: 65.056-420 neste ato representada pela sua sócia administradora, o Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, empresária / nutricionista, portadora do CPF nº 290.433.953 - 15, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o **FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO – REFEIÇÕES PRONTAS, DESJEJUM E LANCHE**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada em fornecimento de **FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO – REFEIÇÕES PRONTAS, DESJEJUM E LANCHE, em linha de servir** nas instalações da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Único: A **CONTRADADA** irá atender na Av Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 06, Bairro: Pedrinhas, São Luis -MA, CEP: 65095-603.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

A **CONTRATADA** executará o fornecimento de refeições diárias, nas Unidades da **CONTRATANTE**, conforme parágrafo único da clausula primeira deste contrato.

Parágrafo Primeiro: As refeições fornecidas pela **CONTRATADA** deverão obedecer ao cardápio que mensalmente será estabelecido e apresentado ao **CONTRATANTE,** nos termos da proposta de preço, atendendo assim tais especificações;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2023-91 / pg. 1204

Parágrafo Segundo: Serão fornecidas refeições de valor nutritivo balanceado, contendo calorias e proteínas equivalentes às necessidades humanas diárias;

Parágrafo Terceiro: As refeições serão produzidas nas unidades da **CONTRATADA** e entregues nas unidades da **CONTRATANTE** que será a responsável pela distribuição do almoço em linha de servir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DOCUMENTO

Integram o presente contrato, a proposta de preço.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da **CONTRATADA**, sem prejuízo de outras previstas neste contrato:

a) Controlar a qualidade da matéria-prima e dos alimentos fornecidos a **CONTRATANTE**;

b) Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que o objeto ora contratado seja executado por pessoas devidamente qualificadas e de acordo com as instruções e especificações necessárias para tal ato;

c) Indicar um responsável ao qual serão comunicadas todas e quaisquer reclamações e que deverá ter poder para resolvê-las de imediato;

d) A organização dos cardápios e o controle de sua qualidade são de competência e responsabilidade da **CONTRATADA**;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2023-917 pg. 1205

e) Supervisionar e fiscalizar a execução do objeto ora contratado, exigindo e determinando o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da **CONTRATANTE**, sem prejuízo de outras previstas neste contrato:

a) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

b) Controlar e administrar a recepção no ato da entrega das refeições por parte da **CONTRATADA**, inclusive a entrega de vales distribuídos aos funcionários, gerando, assim, um controle mensal de refeições fornecidas;

c) Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seu serviço dentro das normas estabelecidas neste contrato, bem como orientar e exercer permanente vistoria para a correta execução dos serviços e observância dos horários, objeto deste contrato;

d) Colocar à disposição da **CONTRATADA** a área necessária para a atividade de fornecimento de refeição em condições compatíveis com as exigidas pela autoridade sanitária;

e) Efetuar a entrega e manuseio das refeições em linha de servir para seus empregados.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO

A contratada cobrará pelo fornecimento de refeições, objeto deste contrato, o Preço Unitário relacionado de acordo com a proposta de preço, multiplicado pelo número de refeições fornecido no mês.

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
Travessa 16 de Julho/Rua 32 Nº2 Q 137
São Cristóvão- São Luís -MA -CEP: 65056-420
(98) 3013 1500 - (98) 98256 9316

Parágrafo Primeiro: Estão inclusos no preço, todos os tributos, inclusive ICMS, ISS e Imposto de Renda, e outros encargos e obrigações trabalhistas e previdenciárias, lucros, fretes e demais despesas incidentes, tais como taxa de administração, suprimentos de gêneros alimentícios e embalagens, enfim, todos os custos necessários para a perfeita execução, assim que nada mais poderá ser cobrado da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Segundo: A superveniência na majoração de alíquotas ou a criação de novos Tributos, Contribuições Sociais instituídos com vinculação a existência de contrato de trabalho dos empregados inerentes a este contrato, ocorridos na vigência deste, constituirão custos para a **CONTRATADA**, podendo ser negociado entre as partes tal repasse, se cabível, somente dos Tributos, Taxas ou Contribuição de Melhoria, instituídas pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, quando da sua prorrogação ou reajuste anual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços estipulados serão reajustados anualmente, a partir da data de assinatura deste contrato, pela variação do IGPM.

Parágrafo Primeiro: Os reajustes deverão constar em aditivo e ocorrer conforme o índice e tempo contratado, não podendo a **CONTRATADA** exigir e/ou cobrar da **CONTRATANTE**, diferenças de reajustes de períodos passados.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS

O presente contrato vigorará por prazo ideterminado, a partir da data da sua assinatura facultando a qualquer das partes rescindi-lo a qualquer época mediante um aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo qualquer indenização.

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelo objeto do presente Contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total da Refeição multitiplicado pela quantidade fornecida em parcelas mensais, de acordo com a quantidade de refeições efetivamente entregues.

O período de apuração das refeições será do dia 01 a 31 do mês vigente, ficando a 2ª quinzena (16 a 31) e 1ª quinzena (01 a 15), devendo o pagamento ser efetuado até 15 dias após apresentação da Nota Fiscal.

O atraso no pagamento das parcelas acarretará multa mensal de 2% (dois por cento) acrescida de juros de 1% (um por cento) e correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: Por qualquer das partes, independente de qualquer direito ou indenização, mediante aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

Parágrafo Segundo: Por qualquer das partes que descumprir qualquer das obrigações estipuladas no presente contrato devidamente notificada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2023-917 pg. 1208

EXPRESSO Salada

Parágrafo Primeiro: As partes contratantes concordam em rever as condições estabelecidas no presente contrato, sempre que alterações supervenientes na legislação vigente ou na conjuntura socioeconômica venham afetar as condições contratuais definidas no presente instrumento.

Parágrafo Segundo: O presente instrumento somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado entre as partes, sob pena de nulidade da cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Luís, estado Maranhão, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Luís/MA, 01 de setembro de 2022.

AÇO MARANHÃO LTDA

Alice de Fátima Silva Santos
EXPRESSO SALADA LTDA - ME

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
Travessa 16 de Julho/Rua 32 Nº2 Q 137
São Cristóvão- São Luís -MA -CEP: 65056-420
(98) 3013 1500 - (98) 98256 9316

EXPRESSO Salada

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e na melhor forma de direito entre as partes, de um lado **AÇO MARANHAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **03.062.748/0001-07** situada na Av Guajajaras, Quadra 152, nº. 02 – Jardim São Cristóvão, São Luís, Maranhão, CEP: 65.055- 285, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **EXPRESSO SALADA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 23.647.072/0001-20, situada na Travessa 16 de julho/Rua 32, nº 02, Quadra 137, Jardim São Cristóvão, São Luís, Maranhão, CEP: 65.056-420 neste ato representada pela sua sócia administradora, o Sra. **ALICE DE FÁTIMA SILVA SANTOS**, empresária / nutricionista, portadora do CPF nº 290.433.953 - 15, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o **FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO – REFEIÇÕES PRONTAS**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada em fornecimento de **refeições com fabricação e entrega de almoço em linha de servir** nas instalações da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Único: A **CONTRADADA** irá atender as Unidades São Cristóvão, Forquilha, Maiobão, Anjo da Guarda e BR da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

A **CONTRATADA** executará o fornecimento de refeições diárias, nas Unidades da **CONTRATANTE**, conforme parágrafo único da clausula primeira deste contrato.

Parágrafo Primeiro: As refeições fornecidas pela **CONTRATADA** deverão obedecer ao cardápio que mensalmente será estabelecido e apresentado ao **CONTRATANTE**, nos termos da proposta de preço, atendendo assim tais especificações;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2023-91 / pg. 1216

Parágrafo Segundo: Serão fornecidas refeições de valor nutritivo balanceado, contendo calorias e proteínas equivalentes às necessidades humanas diárias;

Parágrafo Terceiro: As refeições serão produzidas nas unidades da **CONTRATADA** e entregues nas unidades da **CONTRATANTE** que será a responsável pela distribuição do almoço em linha de servir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DOCUMENTO

Integram o presente contrato, a proposta de preço.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da **CONTRATADA**, sem prejuízo de outras previstas neste contrato:

a) Controlar a qualidade da matéria-prima e dos alimentos fornecidos a **CONTRATANTE**;

b) Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que o objeto ora contratado seja executado por pessoas devidamente qualificadas e de acordo com as instruções e especificações necessárias para tal ato;

c) Indicar um responsável ao qual serão comunicadas todas e quaisquer reclamações e que deverá ter poder para resolvê-las de imediato;

d) A organização dos cardápios e o controle de sua qualidade são de competência e responsabilidade da **CONTRATADA**;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2023-91 / pg. 1211

e) Supervisionar e fiscalizar a execução do objeto ora contratado, exigindo e determinando o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da **CONTRATANTE**, sem prejuízo de outras previstas neste contrato:

a) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

b) Controlar e administrar a recepção no ato da entrega das refeições por parte da **CONTRATADA**, inclusive a entrega de vales distribuídos aos funcionários, gerando, assim, um controle mensal de refeições fornecidas;

c) Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seu serviço dentro das normas estabelecidas neste contrato, bem como orientar e exercer permanente vistoria para a correta execução dos serviços e observância dos horários, objeto deste contrato;

d) Colocar à disposição da **CONTRATADA** a área necessária para a atividade de fornecimento de refeição em condições compatíveis com as exigidas pela autoridade sanitária;

e) Efetuar a entrega e manuseio das refeições em linha de servir para seus empregados.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO

A contratada cobrará pelo fornecimento de refeições, objeto deste contrato, o Preço Unitário relacionado de acordo com a proposta de preço, multiplicado pelo número de refeições fornecido no mês.

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
Travessa 16 de Julho/Rua 32 Nº2 Q 137
São Cristóvão- São Luís -MA -CEP: 65056-420
(98) 3013 1500 - (98) 98256 9316

Parágrafo Primeiro: Estão inclusos no preço, todos os tributos, inclusive ICMS, ISS e Imposto de Renda, e outros encargos e obrigações trabalhistas e previdenciárias, lucros, fretes e demais despesas incidentes, tais como taxa de administração, suprimentos de gêneros alimentícios e embalagens, enfim, todos os custos necessários para a perfeita execução, assim que nada mais poderá ser cobrado da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Segundo: A superveniência na majoração de alíquotas ou a criação de novos Tributos, Contribuições Sociais instituídos com vinculação a existência de contrato de trabalho dos empregados inerentes a este contrato, ocorridos na vigência deste, constituirão custos para a **CONTRATADA**, podendo ser negociado entre as partes tal repasse, se cabível, somente dos Tributos, Taxas ou Contribuição de Melhoria, instituídas pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, quando da sua prorrogação ou reajuste anual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços estipulados serão reajustados anualmente, a partir da data de assinatura deste contrato, pela variação do IGPM.

Parágrafo Primeiro: Os reajustes deverão constar em aditivo e ocorrer conforme o índice e tempo contratado, não podendo a **CONTRATADA** exigir e/ou cobrar da **CONTRATANTE**, diferenças de reajustes de períodos passados.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS

O presente contrato vigorará por prazo ideterminado, a partir da data da sua assinatura facultando a qualquer das partes rescindi-lo a qualquer época mediante um aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo qualquer indenização.

EXPRESSO Salada

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelo objeto do presente Contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total da Refeição multitiplicado pela quantidade fornecida em parcelas mensais, de acordo com a quantidade de refeições efetivamente entregues.

O período de apuração das refeições será do dia 01 a 31 do mês vigente, ficando a 2ª quinzena (16 a 31) e 1ª quinzena (01 a 15), devendo o pagamento ser efetuado até 15 dias após apresentação da Nota Fiscal.

O atraso no pagamento das parcelas acarretará multa mensal de 2% (dois por cento) acrescida de juros de 1% (um por cento) e correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: Por qualquer das partes, independente de qualquer direito ou indenização, mediante aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

Parágrafo Segundo: Por qualquer das partes que descumprir qualquer das obrigações estipuladas no presente contrato devidamente notificada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

EXPRESSO Salada

Parágrafo Primeiro: As partes contratantes concordam em rever as condições estabelecidas no presente contrato, sempre que alterações supervenientes na legislação vigente ou na conjuntura socioeconômica venham afetar as condições contratuais definidas no presente instrumento.

Parágrafo Segundo: O presente instrumento somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado entre as partes, sob pena de nulidade da cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Luís, estado Maranhão, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Luís/MA, 01 de dezembro de 2020.

Alice de Fátima Silva Santos
EXPRESSO SALADA LTDA - ME

AÇO MARANHÃO LTDA

EXPRESSO SALADA LTDA – ME
CNPJ: 23.647.072/0001-20 - Insc. Estadual: 12.479.175-1
Travessa 16 de Julho/Rua 32 Nº2 Q 137
São Cristóvão- São Luís -MA -CEP: 65056-420
(98) 3013 1500 - (98) 98256 9316

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Av. dos Portugueses, 1966, - Bairro Vila Bacanga, São Luís/MA, CEP 65080-805
Telefone: (98) 3272-8000 - https://www.ufma.br

Contrato nº 66/2025/FUMA/OEG/PPGT/UFMA/CAEC/PPGT

Processo nº 23115.036113/2024-37

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 66/2025 - SICON

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 66/2025 - SICON, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA**, com sede na Avenida dos Portugueses, n° 1966, Cidade Universitária Dom Delgado, Bairro Bacanga, Edifício Castelo Branco, CEP: 65080-805, inscrito no CNPJ sob o nº 06.279.103/0001-19, neste ato representado pelo Magnífico Reitor **FERNANDO CARVALHO SILVA**, portador da matrícula funcional n° 1086109, nomeado pelo Decreto Presidencial de 09 de novembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União (DOU), Edição nº 214, Seção 2, página 1, de 10 de novembro de 2023, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto nº 1.171, de 22/06/1994, publicado em 04/10/2011, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.647.072/0001-20, sediada na Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 2, Quadra 137, Jardim São Cristóvão, CEP: 65056-420, São Luís/MA; Tel.: (98) 99983-5536; Email: expressosalada@gmail.com doravante designado CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **RICARDO PEREIRA SOUZA**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 23115.036113/2024-37 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 90006/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a **contratação de serviços a serem prestados por empresa especializadas no preparo e fornecimento de refeições, para as Comunidades Acadêmicas de Grajau,** nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Item	Especificação	CATSER	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (jantar), nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus de Grajaú.	5320	Unidade	90.000	R$ 17,98	R$ 1.618.200,00
Valor Total						**R$ 1.618.200,00**

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **02 (dois) anos** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1216

2.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.2.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)**

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.

4. **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. **CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (ART. 92, V)**

5.1. O valor total anual da presente contratação é de R$ 1.618.200,00 (um milhão, seiscentos e dezoito mil e duzentos reais).

5.2. 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.

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

6. **CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)**

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

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 10/02/2025.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)**

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1217

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de um mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)**

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1218

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. **CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (ART. 92, XII)**

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)**

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

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

11.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

11.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

11.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.2”, “11.1.3” e “11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.5”, “11.1.6”, “11.1.7” e “11.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens “11.1.2”, “11.1.3” e “11.1.4”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4. **Multa:**

11.2.4.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

11.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas nos subitens “11.1.5” a “11.1.8” do item 11.1, de 20% do valor do Contrato.

11.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no subitem “11.1.3” do item 11.1, de10% do valor do Contrato.

11.2.4.5. Para infração descrita no subitem “11.1.2” do item 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.

11.2.4.6. Para infrações descritas no subitem “11.1.4” do item 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.

11.2.4.7. Para a infração descrita no subitem “11.1.1” do item 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1219

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5. 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 (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. 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.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

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

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.10. 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 (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12. 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 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)**

12.1. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.2. 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.

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

12.2.2. 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.

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

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

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

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas.

12.4. 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).

12.5. 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

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1220

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).

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII)**

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: Centro de Ciências de Grajaú (SIORG 209656)

II. Fonte de Recursos: 1000000000

III. Programa de Trabalho: 230712

IV. Elemento de Despesa: 339039

V. Plano Interno: MECGRG23GJN

VI. Nota de Empenho: 2025NE226

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)**

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.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

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

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. 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.

16. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. 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 na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (ART. 92, §1º)**

17.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Maranhão - Justiça Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

FERNANDO CARVALHO SILVA
Representante da Contratada

RICARDO PEREIRA SOUZA
Representante da Contratante

VILMONES RODRIGUES LIMA
Testemunha

JOSÉ LUCAS BRITO FERNANDES
Testemunha

Anexos:
I - Termo de Referência (1366139)
II - Edital da Licitação (1366133)
III - Proposta da Contratada (1398243)

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1221

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pereira Souza**, **Usuário Externo**, em 22/04/2025, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CARVALHO SILVA**, **Reitor(a)**, em 23/04/2025, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **VILMONES RODRIGUES LIMA**, **Chefe de Gabinete**, em 23/04/2025, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE LUCAS BRITO FERNANDES**, **Coordenador(a)**, em 23/04/2025, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1434280** e o código CRC **B1998C7A**.

Referência: Processo nº 23115.036113/2024-37 SEI nº 1434280

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1222

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Av. dos Portugueses, 1966, - Bairro Vila Bacanga, São Luís/MA, CEP 65080-805
Telefone: (98) 3272-8000 - https://www.ufma.br

Contrato nº 67/2025/FUMA/OEG/PPGT/UFMA/CAEC/PPGT

Processo nº 23115.036113/2024-37

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 67/2025 - SICON

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 67/2025 - SICON, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA E A EMPRESA EXPRESSO SALADA LTDA.

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA**, com sede na Avenida dos Portugueses, n° 1966, Cidade Universitária Dom Delgado, Bairro Bacanga, Edifício Castelo Branco, CEP: 65080-805, inscrito no CNPJ sob o nº 06.279.103/0001-19, neste ato representado pelo Magnífico Reitor **FERNANDO CARVALHO SILVA**, portador da matrícula funcional n° 1086109, nomeado pelo Decreto Presidencial de 09 de novembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União (DOU), Edição nº 214, Seção 2, página 1, de 10 de novembro de 2023, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto nº 1.171, de 22/06/1994, publicado em 04/10/2011, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **EXPRESSO SALADA LTDA**., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.647.072/0001-20, sediada na Travessa 16 de Julho/Rua 32, n° 2, Quadra 137, Jardim São Cristóvão, CEP: 65056-420, São Luís/MA; Tel.: (98) 99983-5536; Email: expressosalada@gmail.com doravante designado CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **RICARDO PEREIRA SOUZA**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 23115.036113/2024-37 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 90006/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a **contratação de serviços a serem prestados por empresa especializadas no preparo e fornecimento de refeições, para as Comunidades Acadêmicas de Imperatriz,** nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Item	Especificação	CATSER	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Contratação de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (almoço), nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus de Imperatriz.	5320	Unidade	80.000	R$ 18,34	R$ 1.467.200,00
3	Contratação de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (jantar), nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus de Imperatriz.	5320	Unidade	20.000	R$ 18,34	R$ 366.800,00
					Valor Total	**R$ 1.834.000,00**

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **02 (dois) anos** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1223

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.2.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)**

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.

4. **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. **CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (ART. 92, V)**

5.1. O valor total anual da presente contratação é de R$ 1.834.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil reais).

5.2. 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.

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

6. **CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)**

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

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 10/02/2025.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)**

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1224

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de um mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)**

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1225

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. **CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (ART. 92, XII)**

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)**

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

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

11.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

11.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

11.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.2”, “11.1.3” e “11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.5”, “11.1.6”, “11.1.7” e “11.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens “11.1.2”, “11.1.3” e “11.1.4”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4. **Multa:**

11.2.4.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

11.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas nos subitens “11.1.5” a “11.1.8” do item 11.1, de 20% do valor do Contrato.

11.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no subitem “11.1.3” do item 11.1, de10% do valor do Contrato.

11.2.4.5. Para infração descrita no subitem “11.1.2” do item 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.

11.2.4.6. Para infrações descritas no subitem “11.1.4” do item 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.

11.2.4.7. Para a infração descrita no subitem “11.1.1” do item 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1226

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5. 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 (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. 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.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

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

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.10. 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 (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12. 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 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

12.1. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.2. 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.

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

12.2.2. 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.

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

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

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

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas.

12.4. 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).

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1227

12.5. 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).

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII)**

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: Centro de Ciências de Imperatriz (SIORG 043500)

II. Fonte de Recursos: 1000000000

III. Programa de Trabalho: 230712

IV. Elemento de Despesa: 339039

V. Plano Interno: MECIMG23CIN

VI. Nota de Empenho: 2025NE225

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)**

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.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

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

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. 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.

16. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. 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 na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (ART. 92, §1º)**

17.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Maranhão - Justiça Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

FERNANDO CARVALHO SILVA
Representante da Contratada

RICARDO PEREIRA SOUZA
Representante da Contratante

VILMONES RODRIGUES LIMA
Testemunha

JOSÉ LUCAS BRITO FERNANDES
Testemunha

Anexos:
I - Termo de Referência (1366139)
II - Edital da Licitação (1366133)
III - Proposta da Contratada (1398243)

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1228

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pereira Souza**, **Usuário Externo**, em 22/04/2025, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CARVALHO SILVA**, **Reitor(a)**, em 23/04/2025, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **VILMONES RODRIGUES LIMA**, **Chefe de Gabinete**, em 23/04/2025, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1435384** e o código CRC **83860BA5**.

Referência: Processo nº 23115.036113/2024-37 SEI nº 1435384

Proposta e documentos de habilitação empresa EXPRESSO (1813914) SEI 23115.030886/2025-91 / pg. 1229