



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.336.228/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DE SA AUTOPECAS LTDA	
--	--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RODOPECAS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
--

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

LOGRADOURO AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	NÚMERO 1901	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 65.903-270	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTOPECASDESA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-6165
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2011
-----------------------------	--

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 05/01/2024 às 14:34:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.336.228/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2011
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
DE SA AUTOPECAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA

NÚMERO
1901

COMPLEMENTO

CEP
65.903-270

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
AUTOPECASDESA@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 3525-6165

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/03/2011

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 05/01/2024 às 14:34:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

523/2025

Insc. Municipal
896853

CNPJ
13.336.228/0001-07

Data da Constituição
03/03/2011

Nome/Razão Social
DE SA AUTOPECAS LTDA

Denominação Comercial
RODOPECAS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4530703-COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Atividades Secundárias
7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
5229002 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS

Data de Início
03/03/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA

Número
1901

Complemento
Quadra
Bairro
CENTRO

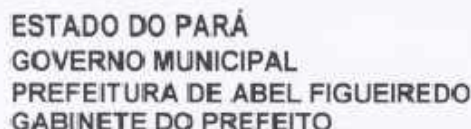
Data de Cadastro
Validade
31/03/2026
Código de Autenticação
Y8CA-VWO6

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 17/03/2025

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

17/03/2025 15:44:42



Prefeitura Municipal de
Abel Figueiredo Gabinete
do Prefeito

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.336.228/0001-07, localizada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1901, Bairro Centro, CEP: 65.903-270, Imperatriz - MA, fornece Pneus, Câmaras de Ar e Protetores para veículos leves, médios, grande porte e máquinas da frota de veículos deste Município de Abel Figueiredo-PA. Sendo que fornecimento dos Pneus, Câmaras de Ar e protetores são atendidos imediatamente após a emissão efetivada pelo órgão da ordem de compra/nóta de empenho. Atesto, ainda, que a empresa cumpriu com todas as obrigações contratuais, atendendo integralmente as especificações, quantidades e prazos de entrega contratados e não existindo qualquer registro negativo que comprometa a sua idoneidade e capacidade técnica comercial e operacional.

Atestado originado do Pregão Eletrônico Nº PE- 9/2024-014 PMAF e contratos nºs 20240077, 20240079, 20240081 e 20240082.

Abel Figueiredo-PA, 05 de maio de 2025.

**MARCONE
PEREIRA
LACERDA:8730
2942234**

Assessoria de Imprensa (Rafael) e/ou
MARCONE PEREIRA
LACERDA AT 2942234
CNPJ 06.941.000/0001-00, ou
SPRINT, Manguinhos
06.941.000/0001-00, ou
LACERDA PEREIRA
LACERDA AT 2942234
Telefone: 2625.26.19 (99-9) 88-42090

**MARCONE PEREIRA LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO
Forma Pagamento: DINHEIRO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$3.642,00 Data de Emissão: 05/08/2024

NFe
Nº 1743

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1743
SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2124 0813 3362 2800 0107 5500 1000 0017 4314 0067 1024

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240027240194 05/08/2024 15:13:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB-TRIBUTÁRIO

CNPJ
13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

ENDEREÇO

AV ALACID NUNES

MUNICÍPIO

ABEL FIGUEIREDO

TELEFONE
(94) 3342-1403

BARRIO
CENTRO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
83211375000128

CEP
68527000

DATA DE EMISSÃO

05/08/2024

DATA SAÍDA

05/08/2024

HORA DA SAÍDA

15:13:21

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBJ	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	3.642,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	EST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456278	#PROTECTOR	87089990	0500	6404	PC	2,00	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTECTOR DE CÂMARA DE AR 1000X20													
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	1,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24													
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA 18-4 -30 TRASEIRO													
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	349,50	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEU 195/65 - 15 LISO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP: DINHEIRO

Vendedor: VENDEDOR 08

Pedido: 20002516050 T.Entrega: BALCÃO

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 202401008 -// VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTECTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0654-1 -// C.C: 95411-X -// FAV: DE SA AUTOPEÇAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB: - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 4875,20 VL RET: ST: 643,85 VL FOP: 0,00 VL (ST + PROP): 975,04 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R\$ 182,10 e UF remetente R\$ 0,00

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R\$3.642,00 Data de Emissão: 05/08/2024		Nº 1743
Forma Pagamento: DINHEIRO		SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE-SA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
DE SA AUTOPEÇAS EIRELI AVENIDA DÓRGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 IMPERATRIZ 65903270 TELEFONE: (99)35253432		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1743 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2124 0813 3362 2800 0107 5500 1000 0017 4314 0067 1024
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF.		CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR (A) NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA www.nfe.fazenda.gov.br	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123543207	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13336228000107	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240027240194 05/08/2024 15:13:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO		83211375000128	05/08/2024
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA
AV ALACID NUNES 11		68527000	05/08/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	HORA DA SAÍDA
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1403	PA	15:13:21
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA									
Des.									
Venc.									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	3.642,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE 3-TERCEIROS					
ENDEREÇO		1-DESTINATÁRIO 8-SEM FRETE					
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	LIND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456278	#PROTETOR	81059990	0500	6404	PC	3,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20													
GLP456260	#PNEU	40118090	0300	6404	PC	1,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24													
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	3,00	380,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA 18-4 -30 TRASEIRO													
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	349,50	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEU 195/65 - 15 LISO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP: DINHEIRO

Vendedor: VENEDOR 08

Pedido: 20002518050 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAP, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401008 -II VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -II DADOS BANCARIOS -II BANCO DO BRASIL -II AG: 0554-1 -II C.C. 95411-X -II FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI. I (182) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 4870,20 VL RET: ST: 643,85 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 975,04 / (910) Valores dos ICMS em Operações interestaduais: ICMS interestadual UF destino R\$ 182,10 e UF remetente R\$ 0,00

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
28495- MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Valor NFe: R\$3.748,00 Data de Emissão: 19/08/2024

NFe
Nº 1752

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1752

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0813 3362 2800 0107 5500 1000 0017 5219 7303 2305

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240029094887

19/08/2024

14:08:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

ENDEREÇO

AV ALACID NUNES

MUNICIPIO

ABEL FIGUEIREDO

11

BAIRRO

CENTRO

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

19/08/2024

DATA SAÍDA

19/08/2024

HORA DA SAÍDA

14:08:05

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	3.748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

2-TERCEIROS

3-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456260	#PNEU	40128090	0500	6404	PC	1,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNELIS BORRACHUDO 12,4 X 24													
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA DE AR 750 R 15.													
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA 18-4 -30 TRASEIRO													
GLP456260	#PNEU	40128090	0500	6404	PC	4,00	349,50	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEU 195/65 - 15 LISO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP: DINHEIRO

Vendedor: VENDEADOR 08

Pedido: 20002542120 T.Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO NR. 9.2074-014-PMAS. CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 2401036 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO -// DADOS BANCÁRIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 65411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do

RICMS-SC/97 - BC ST: 4875,20 VL RET. ST: 643,85 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 975,04 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R\$ 187,40 e UF remetente R\$ 0,00

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
700995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$4.800,00 Data de Emissão: 19/08/2024

NFe
Nº 1753
SÉRIE 1

Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1753
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2124 0813 3362 2800 0107 5500 1000 0017 5312 7482 6504

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DANFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA REFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240029094888 19/08/2024 14:08:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123543207 INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO CNPJ 13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 700995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENDEREÇO: AV CASTELO BRANCO 128 BAIRRO CENTRO CEP 68527000
MUNICÍPIO: ABEL FIGUEIREDO TELEFONE (94) 3342-1122 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2024
DATA SAÍDA: 19/08/2024
HORA DA SAÍDA: 14:08:07

FATURA

Des. Venc. Valor

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBT	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 3-SEM FRETE
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456260	#PNEU	40130090	0500	6404	PC	4,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PNEUS SEM CÂMARA 275/80 R 22.5.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FME
Vendedor: VENDEDOR 08
Pedido: 20002542107 T Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAÇÃO ELETRÔNICO NR. 9.2024-014-PMF, CONTRATO NR. 20240079 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401037 -/ VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO -/ DADOS BANCÁRIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG: 0894-1 -/ C.C: 95411-X -/ FAV: DE SA AUTOPEÇAS EIRELI, / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anexo 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 3900,16 VL RET. ST: 515,08 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 780,03 / (910) Valores dos ICMS em Operações interestaduais: ICMS interestadual UF destino R\$ 240,00 e UF remetente R\$ 0,00

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

19-08-24

RECEBEMOS DE DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
1311824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDOValor NFe: R\$2.108,00 Data de Emissão: 09/09/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

NFe
Nº 1762

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE1

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1762
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0913 3362 2800 0107 5500 1000 0017 6215 4093 2172
CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240031892844 09/09/2024 12:52:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
1311824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO

CNPJ / CPF
11562805000145

DATA DE EMISSÃO
09/09/2024

ENDEREÇO
AV ALACID NUNES
MUNICÍPIO
ABEL FIGUEIREDO

CEP
68527000

DATA SAÍDA
09/09/2024

BAIRRO
CETRO

UF
PA

HORA DA SAÍDA
12:52:29

TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

Doc.

Venc.

Vat.

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	2.108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE 9

CÓDIGO ANT.

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
GLP456260	#PNEU	40318090	0500	5404	PC	4,00	527,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PNEUS LISO 225/75 R 16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE / FP: DINHEIRO
Vendedor: VENEDOR 08
Pedido: 20002580051 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9-2024-014-PIMAF, CONTRATO NR. 20240081 E ORDEM DE COMPRA NR. 20
2401194 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE
S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO
BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST.
TRIB. - Anex 3 do
RICMS-SC/97 - BC ST: 3900,16 VL RET. ST: 515,08 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 780,03 / (910) Valores dos ICMS em
Operações Interestaduais: ICMS Interestadual UF destino R\$ 105,40 e UF remetente R\$ 0,00

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

P811-09-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R\$3.442,00 Data de Emissão: 18/09/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

NFe
Nº 1770
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE-SA

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1770

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0913 3362 2800 0107 5500 1000 0017 7010 4741 7136

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240033159927 18/09/2024 13:58:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

ENDEREÇO

AV ALACID NUNES

MUNICÍPIO

ABEL FIGUEIREDO

11

BAIRRO

CENTRO

CNPJ / CPF

83211375000128

DATA DE EMISSÃO

18/09/2024

DATA SAÍDA

18/09/2024

HORA DA SAÍDA

13:58:06

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFIN	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00	3.442,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ABEL FIGUEIREDO	3			PA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456278	#PROTETOR	87089990	0500	6404	PC	6,00	57,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20												
GLP456278	#PROTETOR	87089990	0500	6404	PC	4,00	270,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTETOR DE CÂMARA 17.5 X 25												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA DE AR 750 R 16.												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	289,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA 18-4-30 TRASEIRO												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	4,00	310,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA 19.5-24												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP: DINHEIRO

Vendedor: VENDEDORE 08

Pedido: 20002597778 T.Entrega: SALCÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO NR. 9.2024-014-PMAP. CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401232 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO -// DADOS BANCÁRIOS -// BANCO DO BRASIL -// A/G: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI. / (910) Valores dos ICMS em Operações Inter estaduais: ICMS interestadual UF destino R\$ 172,10 e UF remetente R\$ 0,00

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

SÉRIE 1

pg 19-09-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
700995 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor NFe: R\$800,00 Data de Emissão: 18/02/2025
Forma Pagamento: DINHEIRO

NFe
Nº 1801

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

1

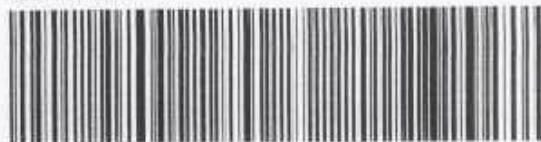
DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1801
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2125 0213 3362 2800 0107 5500 1000 0018 0113 8912 8442

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250005888988 18/02/2025 13:56:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

700995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENDEREÇO

AV CASTELO BRANCO

128

BAIRRO

CENTRO

CEP

68527000

MUNICÍPIO

ABEL FIGUEIREDO

TELEFONE

(94) 3342-1122

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA SAÍDA

18/02/2025

HORA DA SAÍDA

13:55:50

FATURA

Doc

Venc

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 3-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456268	#CAMARA AR	87089930	0500	6404	PC	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA DE AR 750 R-16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FME

Vendedor: VENDEDO 08

Pedido: 20002871320 T.Entrega: BALCÃO

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

Faturado: 107 ADOLFO LEONAR...

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 202-10075 E ORDEM DE COMPRA NR. 20
2500177 -// VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTECOES PARA ATENDER AS NECESSIDADE
S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO
BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV: DE SA AUTOPEÇAS EIRELI -// (99) Valores dos ICMS em Operações Inter
estaduais: ICMS interestadual UF destino R\$ 40,00 e UF remetente R\$ 0,00

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R\$4.148,00 Data de Emissão: 18/02/2025
Forma Pagamento: DINHEIRO

NFe
Nº 1802
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

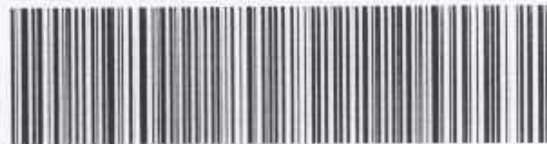
DE-SA

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1802
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2125 0213 3362 2800 0107 5500 1000 0018 0218 8234 3930

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250005888989 18/02/2025 13:56:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13335228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

CNPJ / CPF

83211375000128

DATA DE EMISSÃO

18/02/2025

ENDEREÇO

AV ALACID NUNES

11

BARRIO

CENTRO

CEP

66527000

DATA SAÍDA

18/02/2025

MUNICIPIO

ABEL FIGUEIREDO

TELEFONE

(94) 3342-1403

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:55:51

FATURA

Qtd.

Valor

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR GOFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00	4.148,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UND	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	5404	PC	2,00	1.550,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24													
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	5404	PC	2,00	260,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA 18-4-30 TRASEIRO													
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	5404	PC	4,00	122,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA 12 7 16.5 DIANTEIRO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP:DINHEIRO

Vendedor: VENEDOR 08

Pedido: 20002871335 T.Entrega: Balcão

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

Faturado: 107 ADOLFO LEONAR

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PM/AF, CONTRATO NR. 20240577 E ORDEN DE COMPRA NR. 202500178 -// VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C.: 95411-X -// FAV, DE SA AUTOPEÇAS EIRELI, / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do

RICMS-SC/97 - BC ST: 1950,08 VL RET. ST: 257,54 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 390,02 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS Interestadual UF destino R\$ 207,40 e UF remetente R\$ 0,00

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
1311824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREC Valor NFe: R\$1.396,00 Data de Emissão: 11/03/2025

NFe
Nº 1810
SÉRIE 1

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

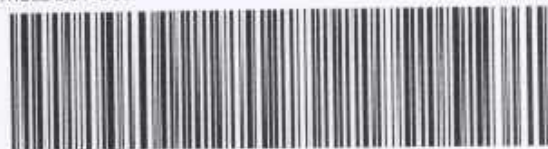
DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1810
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2125 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0018 1016 1882 1481

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250008489476 11/03/2025 16:35:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1311824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO

CNPJ / CPF

11562805000145

DATA DE EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

AV ALACID NUNES

11

BAIRRO

CETRO

CEP

68527000

DATA SAÍDA

11/03/2025

MUNICÍPIO

ABEL FIGUEIREDO

TELEFONE

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:34:53

FATURA

Data

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	1.396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 3-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
61456260	#PNEU	40110090	0500	6404	PC	4,00	349,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PNEUS 175/65 R 14.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE /FP: DINHEIRO

Vendedor: VENDEDORE 08

Pedido: 20002910014 T.Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO NR. 9.2024-014-PMAP, CONTRATO NR. 20240081 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2500269 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO -// DADOS BANCÁRIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C.: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBS T. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 3900,16 VL RET. ST: 515,08 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 780,03 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R\$ 69,60 e UF remetente R\$ 0,00

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

Faturado: 107 ADOLFO LEONAR.

14-03-25

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO
Forma Pagamento: DINHEIRO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$1.779,00 Data de Emissão: 11/03/2025

NFe
Nº 1811
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1811
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0018 1119 9858 4049
CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: W.W.W. NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250008489477 11/03/2025 16:35:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123543207 INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO CNPJ 13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

CNPJ / CPF
83211375000128

DATA DE EMISSÃO
11/03/2025

Endereço
AV ALACID NUNES 11

Bairro
CENTRO

CEP
68527000

DATA SAÍDA
11/03/2025

Município
ABEL FIGUEIREDO

Telefone
(94) 3342-1403

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:35:03

FATURA

Doc.									
Venc.									
Valor									

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	1.779,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0-EMITENTE
1-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 0-SEM FRETE 9

Código Ant

Placa

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Q

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0

Peso Líquido

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP4 56278	#PROTETOR	87089990	6500	6404	PC	4,50	270,00	1.215,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTETOR DE CÂMARA 17.5 X 25													
GLP4 56260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	2,00	349,50	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEU 195/65 - 15 LISO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP:DINHEIRO
Vendedor: VENDEDOR 08
Pedido: 20002910023 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAP, CONTRATO NR. 20240017 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2500280 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA -// VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI. (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 1950,08 VL RET. ST: 257,54 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 390,02 / (510) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS Interestadual UF destino R\$ 88,95 e UF remetente R\$ 0,00

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00
Faturado: 107 ADOLFO LEONAR

1814-03-25

RECEBEMOS DE: DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO
Forma Pagamento: DINHEIRO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$1.400,00 Data de Emissão: 19/03/2025

NFe
Nº 1816
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

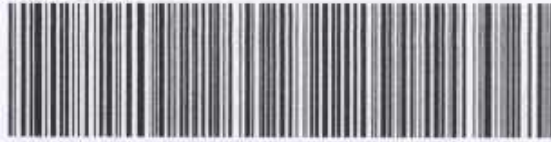
DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1816
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2125 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0018 1615 1719 7588

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250009517019 19/03/2025 10:06:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL
28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

CNPJ / CPF
83211375000128

DATA DE EMISSÃO
19/03/2025

ENDEREÇO
AV ALACIO NUNES
MUNICIPIO
ABEL FIGUEIREDO

BAIRRO
11
CENTRO

CEP
68527000

DATA SAÍDA
19/03/2025

TELEFONE
(94) 3342-1403

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:06:06

FATURA

Doc

Venc.

Vigor

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS
3-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QTD	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP4 56260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEUS LISO 90X90-19													
GLP4 56260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEUS LISO TRASEIRO 110X90-17													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP: DINHEIRO
Vendedor: VENEDOR 08
Pedido: 20002925393 T.Entrega: BALCÃO

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00
Faturado: 107 ADOLFO LEONAR...

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAP. CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2500308 -// SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -// VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0354-1 -// C.C. 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI / (163) -// IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 7600,32 VL RET. ST: 1030,16 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP): 1560,06 / (910) Valores dos ICMS e m Operações Interestaduais: ICMS Interestadual UF destino R\$ 70,00 e UF remetente R\$ 0,00

21-03-25



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



CONTRATO Nº 20240077
PREGÃO 9.2024-014-PMAF

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 20240077, QUE FAZEM ENTRE SI A Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, POR INTERMÉDIO DO (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO E A EMPRESA DE SA AUTOPECAS LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ABEL FIGUEIREDO, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, CNPJ-MF, Nº 83.211.375/0001-28, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU, Prefeito Municipal, e do outro lado DE SA AUTOPECAS LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 13.336.228/0001-07, com sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, Imperatriz-MA, CEP 65903-270, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).JONAS CARLOS DE SA ABREU, portador do(a) CPF 076.166.073-90, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, nas condições estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência.

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
048187	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000020 - Marca: ECHOBOR - prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados da efetiva entrega. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT, e tendo certificado do Instituto. PROTETOR DE CÂMARA 17.5 X 25 - Marca: ECHOBOR	UNIDADE	16.00	67.000	1.072,00
048188	PROTETOR DE CÂMARA 17.5 X 25 - Marca: ECHOBOR - prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados da efetiva entrega. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT, e tendo certificado do Instituto.	UNIDADE	8.00	270.000	2.160,00
048196	PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24 - Marca: BRASPNEUS - Os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos da expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do Instituto, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo resold, resodados.	UNIDADE	4.00	1.550.000	6.200,00

ALACID NUNES



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



048198	renanufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondiçionamento. CÂMARA DE AS 750 K 16 - Marca.: JFF UNIDADE	5,00	80.000	400,00
048201	novo de fábrica, não recauchutado, não remodelado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação. CÂMARA 10-4-10 TRASSIRO - Marca.: JFF UNIDADE	8,00	280.000	2.240,00
048202	novo de fábrica, não recauchutado, não remodelado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação. CÂMARA 12 7 14.5 QUANTEIRO - Marca.: JFF UNIDADE	4,00	122.000	488,00
048203	novo de fábrica, não recauchutado, não remodelado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação. CÂMARA 19.5-24 - Marca.: JFF UNIDADE	4,00	318.000	1.272,00
048224	os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do Inmetro, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados, renanufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondiçionamento. PNEUS LISO 90X10-19 - Marca.: PIRELLI UNIDADE	10,00	349.500	3.495,00
048207	os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do Inmetro, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados, renanufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondiçionamento. PNEUS LISO 90X10-19 - Marca.: PIRELLI UNIDADE	6,00	150.000	900,00
048208	os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do Inmetro, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados, renanufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondiçionamento. PNEUS LISO TRASSIRO 110X10-17 - Marca.: PIRELLI UNIDADE	6,00	200.000	1.200,00
		VALOR GLOBAL R\$		29.395,00

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- O Termo de Referência que embasou a contratação;
- A Proposta do Contratado;
- Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total deste contrato é de R\$ 19.395,00 (dezenove mil, trezentos e noventa e cinco reais).

2.2. 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



3.1. Este contrato origina-se no processo de nº 9.2024-014-PMAF, na modalidade PREGÃO e fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo único. O prazo acima poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da CONTRATADA, durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Parágrafo único. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. Este Contrato terá validade e eficácia legal iniciando-se imediatamente após a publicação do seu extrato e estendendo-se até 24 de Julho de 2025.

Parágrafo único. O período acima poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRA TADA, de acordo com o



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



contrato e seus anexos;

II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

III - Notificar a CONTRATADA, 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;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

V - Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

VI - Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

VII - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

VIII - 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.

IX - A CONTRATANTE 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.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em 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:

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

II - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

III - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, Lei 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

V - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 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, o valor correspondente aos danos sofridos;

VI - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VII - 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;

VIII - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

IX - 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.

X - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

XI - 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);

XII - 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);

XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XIV - 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,



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



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.

XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

7.2. É vedado à CONTRATADA:

- I - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
- II - A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e
- III - A subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) SAMIRE VIEIRA DE OLIVEIRA - MATRICULA: 0010321 fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

- I - O fiscal do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
- II - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
- III - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

9.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2024 Atividade 0801.206060008.2.020 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2024 Atividade 0701.044510007.2.018 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2024 Atividade 0601.185420006.2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

10.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

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

Parágrafo único. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

10.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



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

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

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

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

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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

11.2. 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.

11.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 07 de Junho de 2024

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o CONTRATANT pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Caso o IPCA 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 então em vigor.

12.6. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- I - Der causa à inexecução parcial do contrato;
- II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - Der causa à inexecução total do contrato;
- IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- IX - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 13.1 deste Edital, sempre que não se justifica a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 13.1 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.3. 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).

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

I - 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).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 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.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. 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).

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA 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 a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 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).

13.10. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato pode 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, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

14.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de ABEL FIGUEIREDO, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

16.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ABEL FIGUEIREDO - PA, 24 de Julho de 2024

ANTONIO DOS SANTOS
CALHAU:51751933253

Assinado de forma digital por ANTONIO
DOS SANTOS CALHAU:51751933253
Dados: 2024.07.25 08:24:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
CNPJ(MF) 83.211.375/0001-28
CONTRATANTE

DE SA AUTOPECAS
LTDA:13336228000107

Assinado de forma digital por DE SA
AUTOPECAS LTDA:13336228000107
Dados: 2024.07.25 12:16:38 -03'00'

DE SA AUTOPECAS LTDA
CNPJ 13.336.228/0001-07
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



CONTRATO Nº 20240079
PREGÃO 9.2024-014-PMAF

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 20240079, QUE FAZEM ENTRE SI A Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, POR INTERMÉDIO DO (A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA DE SA AUTOPECAS LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ABEL FIGUEIREDO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ-MF, Nº 19.412.864/0001-49, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) CLÁUDIA SOUZA SANTOS, Sec. Mun. de Educação, e do outro lado DE SA AUTOPECAS LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 13.336.228/0001-07, com sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, Imperatriz-MA, CEP 65903-270, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).JONAS CARLOS DE SA ABREU, portador do(a) CPF 076.166.073-90, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, nas condições estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência.

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
048199	CÂMARA DE AR 750 R 16 - Marca: JFF novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação.	UNIDADE	10,00	80,000	800,00
048210	SHOCK SEM CÂMARA 275/85 R 22.5 - Marca: DUNLOP - Os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. Todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do Inmetro, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados, remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondicionamento.	UNIDADE	8,00	1.200,000	9.600,00
				VALOR GLOBAL R\$:	10.400,00

ALACID NUNES



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- a) O Termo de Referência que embasou a contratação;
- b) A Proposta do Contratado;
- c) Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total deste contrato é de R\$ 10.400,00 (dez mil, quatrocentos reais).

2.2. 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Este contrato origina-se no processo de nº 9.2024-014-PMAF, na modalidade PREGÃO e fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo único. O prazo acima poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da CONTRATADA, durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Parágrafo único. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. Este Contrato terá validade e eficácia legal iniciando-se imediatamente após a publicação do seu extrato e estendendo-se até 24 de Julho de 2025.

Parágrafo único. O período acima poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
- II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- III - Notificar a CONTRATADA, 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;
- IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
- V - Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- VI - Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- VII - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;
- VIII - 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.
- IX - A CONTRATANTE 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.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em 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:

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

II - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

III - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, Lei 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

V - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 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, o valor correspondente aos danos sofridos;

VI - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VII - 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;

VIII - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



IX - 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.

X - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

XI - 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);

XII - 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);

XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XIV - 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.

XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

7.2. É vedado à CONTRATADA:

I - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

II - A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e

III - A subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) MARIA DE JESUS OLIVEIRA-MATRICULA: 0001154 fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

I - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



II - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

III - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

9.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2024 Atividade 0901.123610009.2.025 Manutenção Transporte Escolar 30% Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

10.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

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

Parágrafo único. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

10.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

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

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

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

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

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

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



11.2. 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.

11.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 07 de Junho de 2024

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Caso o IPCA 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 então em vigor.

12.6. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- I - Der causa à inexecução parcial do contrato;
- II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - Der causa à inexecução total do contrato;
- IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

IX - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 13.1 deste Edital, sempre que não se justifica a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 13.1 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.3. 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).

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



(art. 156, §7º).

I - 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).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 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.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. 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).

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA 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 a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 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).

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato pode 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, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

14.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de ABEL FIGUEIREDO, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

16.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ABEL FIGUEIREDO - PA, 24 de Julho de 2024

CLAUDIA SOUZA
SANTOS:46193260200

Assinado de forma digital por CLAUDIA
SANTOS:46193260200
Dados: 2024.07.25 08:46:45 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 19.412.864/0001-49
CONTRATANTE



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo



DE SA AUTOPECAS
LTDA:13336228000107

Assinado de forma digital por DE SA
AUTOPECAS LTDA:13336228000107
Dados: 2024.07.25 12:16:57 -03'00'

DE SA AUTOPECAS LTDA
CNPJ 13.336.228/0001-07
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTENTICADO

AUTENTICADO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa **De Sá Autopeças Eireli - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.336.228/0001-07**, sediada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, Entroncamento – Imperatriz – MA, forneceu e fornece Peças Automotivas e Serviços Mecânicos, Peças de diversas Marcas e Modelos para veículos Médios, Leves, Pesados, Máquinas e Implementos, descritos nos Contratos nº **16.07.01/2020** e **16.07.02/2020** referentes aos Pregões Presenciais nº **013/2020** e **014/2020**.

O Fornecimento das Peças Automotivas e Serviços Mecânicos foram entregues imediatamente após a emissão efetivada pelo Órgão e Ordem de Compra respectivamente, cumprindo assim satisfatoriamente com os prazos, condições e qualidade dos produtos.

Buritirana -MA, 18 de dezembro de 2020



Vagtonio Brandão dos Santos
Vagtonio Brandão dos Santos
Prefeito Municipal, de Buritirana - Ma

AUTENTICADO



1º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL

Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR 029694506VKS8K008UC244, 24/05/2021 10:22:57,
Ato: 13.17.2, Parte(s): VAGTONIO BRANDAO DOS SANTOS,
Rec Firma: Semelhante, Total H\$ 5,12 Emol H\$ 4,63 FERC 11\$
0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

Waldo Gonçalves Reis
Waldo Gonçalves Reis
Vice-Prefeito



DE-SA**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 287

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0813 3362 2800 0107 5500 1000 0002 8714 4956 7781

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200018685190

17/08/2020

09:52:39

CNPJ

13336228000107

CNPJ / CPF

01601303000122

DATA DE EMISSÃO

17/08/2020

CEP

65935971

DATA SAÍDA

17/08/2020

HORA DA SAÍDA

09:52:28

BAIRRO

CENTRO

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122384660

TELEFONE

(99) 3535-1062

601

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI

AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901

IMPERATRIZ

65903270

TELEFONE (99)35253432

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

26601 PREF MUN DE BURITIRANA

ENDEREÇO

AV. SENADOR LA ROCQUE-601

MUNICÍPIO

BURITIRANA

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE 2-TERCEIROS

1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
1115J	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87089300	060	5405	PC	1,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0986BB098	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	87083019	060	5405	PC	2,00	143,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044660230	PASTILHA FREIO TRASEIRA	87083090	060	5405	PC	2,00	132,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00333HA	CUBO RODA DIANTEIRA	87083090	060	5405	PC	1,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01405	CUBO RODA TRASEIRA	87083090	060	5405	PC	1,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456107	#MANGOTE	87089990	060	5405	PC	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456107	MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	87089990	060	5405	PC	1,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456107	#MANGOTE	87089990	060	5405	PC	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP124557	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	87089990	060	5405	PC	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP124557	#VALVULA	87089990	060	5405	PC	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015578	VALVULA PRESSAO BOMBA ALTA	84099961	060	5405	PC	1,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913ECB	BICO INJETOR	84099114	060	5405	JG	1,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294823	VALVULA ESCAPE	84099914	060	5405	JG	1,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456157	VALVULA ADMISSAO	87089990	060	5405	PC	1,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456157	#SENSOR												
	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: BURITIRANA-MA

Vendedor: VENDEADOR 08

Pedido: 20000232370 T.Entrega: BALCÃO

SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 CONTRATO Nº 16.07.01/2020 VEICULO FIAT DUCATO DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 0554-1 C/C 95411-X DE SA AUTOPEÇAS

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

85 30/08/20

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
26601 - PREF MUN DE BURITIRANA
Forma Pagamento: DINHEIRO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$5.921,00 Data de Emissão: 09/04/2021

NFe
Nº 548

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

1

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 548
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2121 0413 3362 2800 0107 5500 1000 0005 4816 0938 8168

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE ALTURAÇÃO DE USO
421210008745426 09/04/2021 16:29:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

26601 PREF MUN DE BURITIRANA

ENDEREÇO

AV. SENADOR LA ROCQUE-601

601

BAIRRO

CENTRO

CEP

65935971

DATA DE EMISSÃO

09/04/2021

DATA SAÍDA

09/04/2021

HORA DA SAÍDA

16:29:32

MUNICÍPIO

BURITIRANA

TELEFONE

(99) 3535-1062

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122384660

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456038	#ANEL	87089990	0102	5403	PC	2,00	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANEL CONVERSOR													
GLP456051	#BUCHA	87089990	0102	5403	PC	2,00	253,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUCHA ROTULA													
411918232	#CABO	87089990	0102	5403	PC	2,00	169,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABO REVERSAO													
0210524	COXIM RADIADOR	40169990	0102	5403	PC	4,00	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456117	#DEFLETOR	87089990	0102	5403	PC	1,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFLETOR CONVERSOR													
AP4440	FILTRO AR EXTERNO	84213100	0102	5403	PC	2,00	218,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS810	FILTRO AR INTERNO	84213100	0102	5403	PC	2,00	107,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456032	#FILTRO	87089990	0102	5403	PC	2,00	298,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO CONVERSOR													
GLP456032	#FILTRO	87089990	0102	5403	PC	1,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO TELA													
GLP456068	#HELICE	87089990	0102	5403	PC	1,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP052020	#MANGUEIRA	87089990	0102	5403	PC	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANGUEIRA INF RADIADOR													
GLP052020	#MANGUEIRA	87089990	0102	5403	PC	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: BURITIRANA-MA

Vendedor: VENDEDORE 08

Pedido: 20000557966 T.Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 006/2021 CPL -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// VEICULO: 01 (UMA)
MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL XCMG -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 954
11-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI.

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE (99)35253432

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO
123543207

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

26601 PREF MUN DE BURITIRANA

ENDEREÇO

AV. SENADOR LA ROCQUE-601
MUNICÍPIO
BURITIRANA

FATURA

Doc.

Venc.

Vário

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO	0
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO
GLP456134	#COIFA	87089990	0102	5403	PC	1,00	75,00
	COIFA TRIZETA						
34627	TRIZETA	87089990	0102	5403	PC	1,00	138,00
0986BB009	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	87083090	0102	5403	PC	2,00	80,00
300	SAPATA FREIO	87083090	0102	5403	PC	1,00	191,00
GLP456113	#PIVO	87089990	0102	5403	PC	1,00	128,00
	PIVO BALANCA						
10527709	REGULADOR VOLTAGEM	90328911	0102	5403	PC	1,00	110,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: BURITIRANA-MA

Vendedor: VENEDOR 08

Pedido: 20000294801 T.Entrega: BAI CÃO

REFERENTE AO CONTRATO NR. 16.07/01/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2020 -// SECRETARIA DE SAUDE -//
VEICULO RENAULT KANGOO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 0554-1 -// C.C. 95411-X -// FAV. DE
SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 317

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0913 3362 2800 0107 5500 1000 0003 1717 3376 9207

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200023086175

30/09/2020

16:31:02

CNPJ / CPF

01601303000122

CEP

65935971

DATA DE EMISSÃO

30/09/2020

DATA SAÍDA

30/09/2020

HORA DA SAÍDA

16:30:12

BAIRRO

CENTRO

UF
MAINSCRIÇÃO ESTADUAL
122384660

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPECAS EIRELI
26601 - PREF MUN DE BURITIRANA
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$3.025,00 Data de Emissão: 21/05/2021

NFe
Nº 590

SÉRIE 1

DE-SÁ

DE SA AUTOPECAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 590
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2121 0513 3362 2800 0107 5500 1000 0005 9018 5044 0188

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO
421210012774828 21/05/2021 15:44:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123543207 INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO CNPJ 13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 26601 PREF MUN DE BURITIRANA
ENDEREÇO AV. SENADOR LA ROCQUE-601
MUNICÍPIO BURITIRANA
TELEFONE (99) 3535-1062
CNPJ / CPF 01601303000122
DATA DE EMISSÃO 21/05/2021
CEP 65935971
DATA SAÍDA 21/05/2021
HORA DA SAÍDA 15:42:29
BAIRRO CENTRO
UF MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122384660

FATURA

Doc. Venc. Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE 9
CÓDIGO ANT PLACA UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4 PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
3152148	ARRUELA ENCOSTO	73182100	0102	5403	PC	2,00	141,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456091	#ARTICULACAO	87089990	0102	5403	PC	2,00	222,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456092	#BALANCIM	87089990	0102	5403	PC	4,00	293,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456094	#CABECA	87089990	0102	5403	PC	1,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030297	CABO ACELERADOR	82119500	0102	5403	PC	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	CABO EMBREAGEM	82119500	0102	5403	PC	1,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6MM1500	CORREIA ALTERNADOR	40103900	0102	5403	PC	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088S190	CORREIA DENTADA	87089990	0102	5403	PC	1,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13040	CRUZETA CARDAN	87089990	0102	5403	PC	2,00	147,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: BURITIRANA-MA
Vendedor: VENDEDOR 08
Pedido: 20000618701 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE CONTRATO 01.04.03/2021 DO PREGAO PRESENCIAL N. 006/2021 CPL -// SECRETARIA DE AGRICULTURA -// MAQUINA: 01 (UMA) MAQUINA TRATOR LS PLUS 80 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI.
FP: DINHEIRO COND: A VISTA Entrada: R\$0,00

PG
21/05/21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

210000015

Data e Hora da Emissão

27/04/2021 17:13:30

Código de Verificação

8891.1042.11BB.C8DD.0FDB.7A95.E8F8.C08D

CERTIFICADO

1020210080325461

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **DE SA AUTO PECAS EIRELI**CPF / CNPJ: **13.336.228/0001-07**Inscrição Municipal: **896853**Endereço: **AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270**Município: **IMPERATRIZ**UF: **MA**Email: **josevi@bol.com.br**

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA**CPF/CNPJ: **01.601.303/0001-22**Inscrição Municipal: **9424569**Endereço: **AV. SENADOR LA ROCQUE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65935500**Município: **BURITIRANA**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE CONTRATO 01 04 05/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2021 CPL -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// VEICULO: 01 (UM) VEICULO CACAMBA IVECO, SEM PLACA -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 0554-1 -// C.C. 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	REVISAO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	2	226,00	452,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DOS AMORTECEDORES	2	77,00	154,00
TRIBUTÁVEL	LEVANTAR A TRASEIRA	2	167,00	334,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	2	49,00	98,00
TRIBUTÁVEL	REVISAO DOS FREIOS	3	173,00	519,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DOS TAMBORES DE FREIO	2	108,00	216,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.773,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.773,00

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 35,46**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês de

04/2021

Local de Prestação do

IMPERATRIZ / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço:

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

RG
29/04/21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

210000016

Data e Hora da Emissão

27/04/2021 17:17:55

Código de Verificação

23CA.2E22.AF73.2CAF.C5E2.02B7.8039.BDD6

CERTIFICADO

1020210000325463

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **DE SA AUTO PECAS EIRELI**CPF / CNPJ: **13.336.228/0001-07**Inscrição Municipal: **896853**Endereço: **AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270**Município: **IMPERATRIZ**UF: **MA**Email: **josevi@bol.com.br**

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA**CPF/CNPJ: **01.601.303/0001-22**Inscrição Municipal: **9424569**Endereço: **AV. SENADOR LA ROCQUE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65936500**Município: **BURITIRANA**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE CONTRATO 01.04.05/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2021 CPL -/I SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -/I VEICULO: 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACA PST-8027 -/I DADOS BANCARIOS -/I BANCO DO BRASIL -/I AG. 0554-1 -/I C.C. 95411-X -/I FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	TROCA DAS LONAS DE FREIO	2	56,00	112,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	71,00	142,00
TRIBUTÁVEL	CONCERTO DA INSTALACAO ELETRICA	2	278,00	556,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DOS CALÇOS DOS BANCOS	4	50,00	200,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.010,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.010,00	2,00%	R\$ 20,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS A RECOLHER

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Tributação: ISS SIMPLER NACIONAL

Mês de

04/2021

Pg 29/04/21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número da Nota
202000000000025Data e Hora da Emissão
17/08/2020 10:50:08Código de Verificação
FE68.4C9F.9BA1.C33B.4642.7FE2.3FF8.F652**CERTIFICADO****1020200080344949****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **DE SA AUTO PECAS EIRELI**CPF / CNPJ: **13.336.228/0001-07**Endereço: **AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270**Município: **IMPERATRIZ**UF: **MA**Email: **josevl@bol.com.br**Inscrição Municipal: **896853**Telefone: **(99) 35253432****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA**CPF/CNPJ: **01.601.303/0001-22**Endereço: **AV. SENADOR LA ROCQUE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65935500**Município: **BURITIRANA**UF: **MA**

Email:

Inscrição Municipal: **9424569**Telefone: **(00)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 CONTRATO Nº 16.07.02/2020 VEICULO TOYOTA RAILUX SR 3.0 C.SIMPLES. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 0554-1 C/C 95411-X DE SA AUTOPEÇAS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DIAGNOSTICO ELETRONICO MOTOR	1	190,00	190,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DOS BICOS INJETORES	2	81,00	162,00
TRIBUTÁVEL	REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1	184,00	184,00
TRIBUTÁVEL	REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	1	184,00	184,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO	2	61,00	122,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	1	44,00	44,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DAS LONAS DE FREIO	2	44,00	88,00
TRIBUTÁVEL	REVISÃO DOS FREIOS	2	151,00	302,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DO CILINDRO DA RODA TRASEIRA	2	58,00	116,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DE CILINDRO DA RODA	2	58,00	116,00
TRIBUTÁVEL	REPARO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA	1	135,00	135,00
TRIBUTÁVEL	REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO	1	349,00	349,00
TRIBUTÁVEL	CONCERTO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	1	228,00	228,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.220,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.220,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 44,62**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês de

08/2020

Local de Prestação do

IMPERATRIZ / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço:

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.PG
10
10/08/20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

CONTRATO Nº 16.07.01/2020

**CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE BURITIRANA (MA) E A EMPRESA DE SÁ
AUTOPEÇAS EIRELI, NA FORMA ABAIXO.**

Aos dezesseis dias do mês de Julho do ano de 2020, de um lado, o **MUNICÍPIO DE BURITIRANA**, CNPJ/MF nº 01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, **VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 1404925 SSP-MA e do CPF nº 343.983.333-04, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob o nº 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1901, Entroncamento, Imperatriz – MA, neste ato representada pelo Sr. Jonas Carlos de Sá Abreu, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade de nº 047089142013-7 e do CPF nº 076.166.073-90, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **Pregão Presencial nº 013/2020 - CPL**, que passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a aquisição de peças para a frota de veículos da Administração Pública Municipal, em conformidade com o Pregão Presencial nº 013/2020 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 10.520/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a emendar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obrigando-se ainda a:

- I) iniciar a execução somente após o recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, cujas cópias deverão ser apresentadas em anexo às respectivas notas fiscais para efeito de pagamento;
- II) respeitar o prazo estipulado por este contrato para a execução do objeto;
- III) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes da execução;
- IV) comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na execução do objeto;
- V) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
- VI) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

VII) Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VIII) O licitante CONTRATADO(A) responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa;

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste Contrato;
- II) Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

A vigência do presente contrato será até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2020, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para a execução do objeto deste contrato é imediato, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA

- I) A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento/serviço à medida que for solicitado pelo gestor do contrato;
- II) O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato e, ainda, promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;
- III) O recebimento somente será considerado efetuado após a análise minuciosa pelo servidor responsável, o qual verificará e atestará se o objeto executado/entregue atende às especificações exigidas pelo edital.
- III) No caso de o objeto não atender às especificações, a Contratada providenciará a substituição/correção dos mesmos, no prazo máximo de 12 (doze) horas.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

- I) Entregues os produtos/executados os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestado pela CONTRATANTE, será recebido por servidor especialmente designado, que assinará o termo de recebimento.
- II) O termo de recebimento somente será assinado se a licitante vencedora tiver atendido todas as condições especificadas no termo de referência, bem como as especificações apresentadas na Proposta.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

III) Os produtos/serviços objeto deste contrato serão considerados aceitos somente após terem sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condições exigidas no edital do Pregão Presencial nº 013/2020 - CPL.

IV) Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da Contratada o controle de qualidade do fornecimento/execução de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

I) O pagamento à contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Gestão Orçamentária, mediante empenho, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público.

II) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a) fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

III) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

IV) A periodicidade dos pagamentos será mensal.

V) Para fins de pagamento, a contratante responsabilizar-se-á apenas pelos produtos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato.

VI) A atestação da fatura correspondente ao fornecimento/execução caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

VII) Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a contratante devolverá o documento fiscal à contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.

VIII) No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido.

IX) A contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os produtos foram entregues/executados em conformidade com as especificações do contrato.

X) A contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada

CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR CONTRATADO

O valor do presente contrato é de R\$ 825.701,00 (oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e um reais)

CLÁUSULA NONA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

04.122.0002.2 - 113 – Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas - R\$ 77.471,00
12.361.0010.2 - 088 – Manutenção do Programa Transporte Escolar – R\$ 146.140,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

10.301.0006.2 - 115 – Manutenção da Gestão da Atenção Básica Saúde – R\$ 206.311,00
08.244.0012.2 - 079 – Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social – R\$ 395.779,00
3.3.90.30 – Material de Consumo

CLAÚSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- I) O fornecimento/execução do objeto do presente contrato será feita diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e atestado por servidor desta instituição, designado para esse fim.
- II) O responsável pelo recebimento anotarà em registro próprio todas as ocorrências.
- III) À Secretaria Municipal de Administração caberá a fiscalização da execução do objeto. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

- I) Os preços serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
- II) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea “d” do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

- a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
- c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
- g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
- j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, 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,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Buritirana -MA;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O atraso na execução do objeto da presente contratação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso o atraso seja superior a dois dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

PARÁGRAFO QUARTO

O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em executar o objeto contratado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

PARÁGRAFO QUINTO

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

PARÁGRAFO SEXTO

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

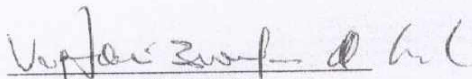
PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de Buritirana – MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Buritirana (MA), 16 de Julho de 2020



CONTRATANTE

Prefeito Municipal



CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: _____

CPF: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

CONTRATO Nº 16.07.02/2020

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MECÂNICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE BURITIRANA (MA) E A EMPRESA
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI, NA FORMA ABAIXO.**

Aos dezesseis dias do mês de Julho do ano de 2020, de um lado, o **MUNICÍPIO DE BURITIRANA**, CNPJ/MF nº 01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, **VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 1404925 SSP-MA e do CPF nº 343.983.333-04, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob o nº 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1901, Entroncamento, Imperatriz – MA, neste ato representada pelo Sr. Jonas Carlos de Sá Abreu, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade de nº 047089142013-7 e do CPF nº 076.166.073-90, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **Pregão Presencial nº 014/2020 - CPL**, que passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços mecânicos de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Administração Pública Municipal, em conformidade com o Pregão Presencial nº 014/2020 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 10.520/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a emendar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obrigando-se ainda a:

- I) iniciar a execução somente após o recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, cujas cópias deverão ser apresentadas em anexo às respectivas notas fiscais para efeito de pagamento;
- II) respeitar o prazo estipulado por este contrato para a execução do objeto;
- III) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes da execução;
- IV) comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na execução do objeto;
- V) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
- VI) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- VII) Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

VIII) O licitante CONTRATADO(A) responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa;

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste Contrato;
- II) Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para a execução do objeto deste contrato é imediato, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA

- I) A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento/serviço à medida que for solicitado pelo gestor do contrato;
- II) O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato e, ainda, promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;
- III) O recebimento somente será considerado efetuado após a análise minuciosa pelo servidor responsável, o qual verificará e atestará se o objeto executado/entregue atende às especificações exigidas pelo edital.
- III) No caso de o objeto não atender às especificações, a Contratada providenciará a substituição/correção dos mesmos, no prazo máximo de 12 (doze) horas.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

- I) Entregues os produtos/executados os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestado pela CONTRATANTE, será recebido por servidor especialmente designado, que assinará o termo de recebimento.
- II) O termo de recebimento somente será assinado se a licitante vencedora tiver atendido todas as condições especificadas no termo de referência, bem como as especificações apresentadas na Proposta.
- III) Os produtos/serviços objeto deste contrato serão considerados aceitos somente após terem sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condições exigidas no edital do Pregão Presencial nº 014/2020 - CPL.
- IV) Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da Contratada o controle de qualidade do fornecimento/execução de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos/serviços.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

I) O pagamento à contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Gestão Orçamentária, mediante empenho, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público.

II) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a) fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

III) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

IV) A periodicidade dos pagamentos será mensal.

V) Para fins de pagamento, a contratante responsabilizar-se-á apenas pelos produtos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato.

VI) A atestação da fatura correspondente ao fornecimento/execução caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

VII) Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a contratante devolverá o documento fiscal à contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.

VIII) No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido.

IX) A contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os produtos foram entregues/executados em conformidade com as especificações do contrato.

X) A contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada

CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR CONTRATADO

O valor do presente contrato é de R\$ 260.993,00 (duzentos e sessenta mil, novecentos e noventa e três reais)

CLÁUSULA NONA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

04.122.0002.2 - 113 – Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas – R\$ 70.000,00
12.361.0010.2 - 088 – Manutenção do Programa Transporte Escolar – R\$ 80.000,00
10.301.0006.2 - 115 – Manutenção da Gestão da Atenção Básica Saúde – R\$ 95.000,00
08.244.0012.2 - 079 – Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social – R\$ 15.993,00
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I) O fornecimento/execução do objeto do presente contrato será feita diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e atestado por servidor desta instituição, designado para esse fim.

II) O responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

III) A Secretaria Municipal de Administração caberá a fiscalização da execução do objeto. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

I) Os preços serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

II) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

- a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
- c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
- g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
- j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, 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 imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
- l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
- m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

- n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Buritirana -MA;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O atraso na execução do objeto da presente contratação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso o atraso seja superior a dois dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO

O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em executar o objeto contratado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

PARÁGRAFO QUINTO

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

PARÁGRAFO SEXTO

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de Buritirana – MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Buritirana (MA), 16 de Julho de 2020



CONTRATANTE
Prefeito Municipal



CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: _____

CPF: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTENTICADO

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a Empresa **DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 13.336.228/0001-07, localizada à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1901, Bairro Entrocamento, CEP: 65.903-270, Imperatriz/Ma, prestou e presta Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de Peças, Acessórios, Pneus, Câmara de Ar, Protetores e Baterias em veículos leves, médios, grande porte e máquinas. Sendo que a Prestação de Serviços e o fornecimento de Peças, Acessórios, Pneus, Câmara de Ar, Protetores e Baterias foram executados e entregues nos prazos e em condições estabelecidos, cumprindo assim satisfatoriamente o firmado em contrato.

Imperatriz – Ma, 05 de Março de 2020

6º Ofício

José Antonio Silva Pereira
Secretário de Administração e Modernização

AUTENTICADO



Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT029827GC4QDULK66GW6T81
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. IMPERATRIZ/MA, 06/01/2023 13:00:30. Ato: 13.18, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




RONALD ALMEIDA CORDEIRO
Procurador Autenticado

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
6º Ofício de Imperatriz - Marcelo Claudio Bernardes Barreira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara - Imperatriz - MA - CEP: 65.900-505 - Tel: (66) 322-3173

Poder Judiciário - TJMA, Selo:
REC FIR 30445819 INSK130148K96,
30/06/2020 11:50:33, Ato: 13.17.2,
Parte(s): JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA, Rec Firma: Semelhancia,
Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>


Cleodimar Alexandre Silva Neto
Escrivão



AUTENTICADO

RECEBEMOS DE SA AUTOPECAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.252
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DE SA AUTOPECAS EIRELI AVENIDA DORGIIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903270	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.252 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 1213 3362 2800 0107 5500 1000 0002 5219 0708 6001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 123543207 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.336.228/0001-07 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190027992638 - 06/12/2019 17:53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.776.264/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN DE IMPERATRIZ FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL -SEDES		CEP 65900-575	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HERMES DA FONSECA, 1204 -	BAIRRO/DISTRITO JUCARA	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Imperatriz	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.568,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.568,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
540	PRESSOSTATO DO AR CONDICIONADO	40169990	0400	5405	PC	1,0000	250,0000	250,00					
394	PIVO BANDEJA INFERIOR	87089990	0400	5405	PC	2,0000	99,0000	198,00					
541	TERMINAL DIRECAO CURTO	87089990	0400	5405	PC	2,0000	95,0000	190,00					
542	BRACO AUXILIAR	87088000	0400	5405	PC	1,0000	375,0000	375,00					
26	FILTRO DE OLEO	84212930	0400	5405	PC	1,0000	94,0000	94,00					
05	RELE AUXILIAR	85364100	0400	5405	PC	2,0000	95,0000	190,00					
48	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	84835010	0400	5405	PC	1,0000	683,0000	683,00					
428	EVAPORADOR AR CONDICIONADO	40169990	0400	5405	PC	1,0000	450,0000	450,00					
16	COMPRESSOR	87089990	0400	5405	PC	1,0000	1.750,0000	1.750,00					
543	BRACO PTMAN	87088000	0400	5405	PC	1,0000	295,0000	295,00					
544	PIVO BANDEJA SUPERIOR	87088000	0400	5405	PC	2,0000	95,0000	190,00					
545	TERMINAL DIRECAO LONGO	87089990	0400	5405	PC	2,0000	120,0000	240,00					
27	FILTRO DE AR	84213100	0400	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00					
103	OLEO 15W40	27101290	0400	5405	PC	2,0000	100,0000	200,00					
532	HELICE VENTILADOR	88031000	0400	5405	PC	1,0000	645,0000	645,00					
268	PNEU 235/75 R15	40111000	0400	5405	PC	4,0000	785,0000	3.140,00					
18	CONDENSADOR	87089990	0400	5405	PC	1,0000	480,0000	480,00					
17	FILTRO SECADOR	84212930	0400	5405	PC	1,0000	160,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 896853	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DE SA AUTOPECAS EIRELI

**AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901 - -
CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903270**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.252

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2119 1213 3362 2800 0107 5500 1000 0002 5219 0708 6001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.336.228/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190027992638 - 06/12/2019 17:53

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES Valor: R\$1.380,00 Data de Emissão: 13/04/2020

Forma Pagamento: FECHAMENTO

NFe

Nº 264

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

1

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
 AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
 IMPERATRIZ 65903270
 TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 264
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0413 3362 2800 0107 5500 1000 0002 6419 5896 4178

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO

421200007769664

13/04/2020

09:17:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES

CNPJ / CPF

06158455000116

DATA DE EMISSÃO

13/04/2020

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA-201

201

BAIRRO

CENTRO

CEP

65900440

DATA SAÍDA

13/04/2020

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

TELEFONE

(99) 3524-9862

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122138244

HORA DA SAÍDA

09:17:01

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
18560R15	PNEU 185/60R15	40111000	0500	5405	PC	4,00	345,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PNEU 185/60 ARO 15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SETRAN

Vendedor: ELMER ALVES SOUSA

Pedido: 20000075594 T.Entrega: BALCÃO

FP:FECHAMENTO

COND: FECHAMENTO

Entrada: R\$0,00

Forma Pagamento: FECHAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 255

SÉRIE

1

DE-SA

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 255

SÉRIE 1

FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0002 5511 6034 7540

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200006601264 23/03/2020 11:13:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

32171 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ

CNPJ / CPF

00939023000166

DATA DE EMISSÃO

23/03/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA-47

047

BAIRRO

CENTRO

CEP

65901550

DATA SAÍDA

23/03/2020

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

TELEFONE

(99) 3524-9853

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:13:05

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	2-TERCEIROS	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE	1-DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO
					0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
MMX13X	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	39269021	0102	5102	PC	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18303	BOMBA HIDRAULICA	84132000	0102	5102	PC	1,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAC402	PIVO BANDEJA DIANTEIRA	87088000	0102	5102	PC	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620638	COXIM CAMBIO	40169990	0102	5102	PC	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0986BB	PASTILHA FREIO TRASEIRA	87083090	0102	5102	PC	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KSC011	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	87088000	0102	5102	PC	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OT4	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	27101290	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000178	KIT AMORT DIANT (C/COXIM)	27101290	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5W30EX	OLEO FREIO - DOT4	27101290	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTMD3	OLEO DE FREIO DOT 4	27101290	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284468	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	73090010	0102	5102	PC	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB4401	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	73090010	0102	5102	PC	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050128	OLEO 5W30	87089990	0102	5102	LT	12,00	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WK8201	ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA 1 LT	38112120	0102	5102	LT	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169365	ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA	27101290	0102	5102	PC	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335076	COLA SILICONE PRETO LOCTITE 70G C/12UN	27101290	0102	5102	PC	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85W140	COLA SILICONE PRETO (LOCTITE)	27101290	0102	5102	PC	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050128	MOLA MESTRE DIANTEIRA	73209000	0102	5102	PC	1,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WK8201	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	84822010	0102	5102	PC	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169365	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	84822010	0102	5102	PC	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335076	FILTRO COMBUSTIVEL C/SENSOR	84212990	0102	5102	PC	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85W140	FILTRO DO COMBUSTIVEL COM SENSOR	84212990	0102	5102	PC	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050128	K80 DESCARBONIZANTE 300ML	25041000	0102	5102	LT	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335076	K-80 DESCARBONIZANTE	25041000	0102	5102	LT	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85W140	TERMINAL DIREÇÃO LD/LE	87089413	0102	5102	PC	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050128	OLEO 85W140	27101932	0102	5102	LT	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ

Vendedor: ELMER ALVES SOUSA

Pedido: 20000059370 T.Entrega: BALCÃO

COND: FECHAMENTO
Entrada: R\$0,00

Forma Pagamento: FECHAMENTO

Nº 255

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

DE-SA

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI

AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901

IMPERATRIZ

65903270

TELEFONE: (99)35253432

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 255

SÉRIE 1

FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0002 5511 6034 7540

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200006601264 23/03/2020 11:13:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

32171 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ

CNPJ / CPF

00939023000166

DATA DE EMISSÃO

23/03/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA-47

047

BAIRRO

CENTRO

CEP

65901550

DATA SAÍDA

23/03/2020

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

TELEFONE

(99) 3524-9853

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:13:05

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0986B0	FILTRO AR	84219999 0102 5102 PC	1,00 135,00 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ

Vendedor: ELMER ALVES SOUSA

Pedido: 20000059370 T.Entrega: BALCÃO

COND: FECHAMENTO

Entrada: R\$0,00

Forma Pagamento: CARTEIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 275

SÉRIE

1

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 275

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0413 3362 2800 0107 5500 1000 0002 7514 1317 2609

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200007865893

14/04/2020

11:17:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

467881 PREF MUN DE IMPERATRIZ - SEC.DE INFRAESTRUTURA

CNPJ / CPF

06158455000116

DATA DE EMISSÃO

14/04/2020

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA-201

BAIRRO

CENTRO

CEP

65900440

DATA SAÍDA

14/04/2020

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

TELEFONE

201

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122138244

HORA DA SAÍDA

11:16:54

FATURA

Doc.

Veric.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE 2-TERCEIROS

1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
862301	CILINDRO INCLINADO	87082999	0500	5405	PC	1,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JF00598	FILTRO OLEO	84219999	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO													
1502930LD	MANGUEIRA	39173229	0500	5405	PC	2,00	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	#OLEO	27101932	0500	5405	LT	20,00	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OLEO DO MOTOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FP: CARTEIRA

Vendedor: GELSON ALVES RESPLANDES

Pedido: 20000077275 T.Entrega: ENTREGA PRÓPRIA

COND: 30 DIAS (VAREJ)

Entrada: R\$0,00

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES Valor: R\$2.211,00 Data de Emissão: 13/04/2020

Forma Pagamento: FECHAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 263

SÉRIE

1

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
 IMPERATRIZ 65903270
 TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 263

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0413 3362 2800 0107 5500 1000 0002 6317 4215 6270

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200007769398

13/04/2020

09:14:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES

CNPJ / CPF

06158455000116

DATA DE EMISSÃO

13/04/2020

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA-201

201

BAIRRO

CENTRO

CEP

65900440

DATA SAÍDA

13/04/2020

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

TELEFONE

(99) 3524-9862

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122138244

HORA DA SAÍDA

09:14:12

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
0210505	COXIM MOTOR	40169990	0500	5405	PC	4,00	94,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COXIM MOTOR DIANT DIR.(C/SUP)												
26370	BANDEJA DIANTEIRA LE	87088000	0500	5405	PC	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210484	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	40169990	0500	5405	PC	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COXIM AMORT TRASEIRO												
0110450	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	40169990	0500	5405	PC	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26371	BANDEJA DIANTEIRA LD	87088000	0500	5405	PC	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456091	#ARTICULACAO	87089990	500	5403	PC	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO												
03L121111	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5405	PC	1,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022150301	BOBINA IGNICAO	84393010	0500	5405	PC	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SETRAN

Vendedor: ELMER ALVES SOUSA

Pedido: 20000075571 T.Entrega: BALCÃO

FP:FECHAMENTO

COND: FECHAMENTO I

Entrada: R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

201900000000121

Data e Hora da Emissão

06/12/2019 10:44:11

Código de Verificação

8C9E.CEC8.1154.AB7E.27B1.1514.D757.E28C

1020190080347824



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DE SA AUTO PECAS EIRELI

CPF / CNPJ: 13.336.228/0001-07

Inscrição Municipal: 896853

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA Email: josevl@bol.com.br

Telefone: (99) 35253124

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MUN DE IMPERATRIZ FUNDO MUN DE ASSIT.SOCIAL-FMAS

CPF/CNPJ: 13.776.264/0001-83

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA 1204 - BAIRRO JUÇARA - CEP: 65900575

Município: IMPERATRIZ

UF: MA Email:

Telefone: (99) 99147681

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	80,00	80,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO MONTAGEM PNEU	4	10,00	40,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO MAO DE OBRA	1	1.050,00	1.050,00
TRIBUTÁVEL	LAVAGEM GERAL S/MOTOR	1	120,00	120,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO CAMBAGEM	1	60,00	60,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO TROCA OLEOS E FILTROS	1	80,00	80,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO TROCA TENSOR CORREIA ALT	1	180,00	180,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE CASTER	1	60,00	60,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO MONTAGEM PNEU	4	10,00	40,00
TRIBUTÁVEL	CAMBAGEM	1	60,00	60,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO TESTE NITROGENIO	2	85,00	170,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA AR CONDICIONADO	1	480,00	480,00
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GAS	1	180,00	180,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.600,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 52,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

12/2019

Local de Prestação do

IMPERATRIZ / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço:

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS – TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PODER EXECUTIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.336.228/0001-07, localizada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1901, Bairro Centro, CEP: 65.903-270, Imperatriz - MA, forneceu e fornece de forma parcelada óleos lubrificantes, filtros de óleos lubrificantes, filtros de óleos diesel, filtros de gasolina, óleos de freio, filtros ar interno e externo e graxas em geral para veículos leves, médios, grande porte e máquinas da frota de veículos deste Município. Atesto, ainda, que a empresa cumpriu com todas as obrigações contratuais, atendendo integralmente as especificações, quantidades e prazos de entrega contratados e não existindo qualquer registro negativo que comprometa a sua idoneidade e capacidade técnica comercial e operacional. Atestado originado do Pregão Presencial nº PR-023/2023 e Ata de Registro de Preços para fornecimento nº 90/2023.

Imperatriz – MA, 10 de abril de 2025.

**RAFAEL
MARACAIPE
DE ALMEIDA**
98900951149

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por RAFAEL
MARACAIPE DE ALMEIDA:
98900951149
DN: cn=RA, o=CP-Brasil,
OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Validação
OU=32143183009110, OU=AC
SergioWID, Município, CN=RAFAEL
MARACAIPE DE ALMEIDA,
98900951149
Preencha este campo com o
documento

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$9.773,00 Data de Emissão: 05/02/2024

NFe
Nº 1656
SÉRIE 1

Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

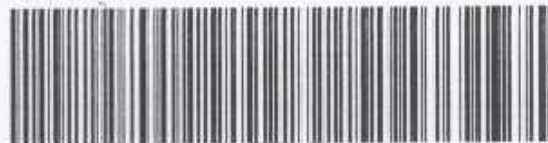
DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1656
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2124-0213 3362 2800 0107 5500 1000 0016 5612 6470 5490

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13336228000107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240004103934 05/02/2024 15:26:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

100

BAIRRO

CENTRO

CEP

77918000

DATA DE EMISSÃO

05/02/2024

DATA SAÍDA

05/02/2024

HORA DA SAÍDA

15:25:47

TELEFONE

(63) 3380-1103

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	% TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS
3-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTOE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL	27101932	0102	6404	PC	2,00	727,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO	27101932	0102	6404	PC	2,00	804,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	27101932	0102	6404	PC	1,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF	27101932	0102	6404	PC	4,00	35,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3	27101932	0102	6404	PC	13,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456032	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4	84212990	0500	6404	PC	2,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456032	FILTRO LUB. (REF. PSL 962)	84212990	0500	6404	PC	6,00	179,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	305,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456032	FILTRO PSL 7109 - TRATOR NEW HOLLAND	84212990	0500	6404	PC	6,00	305,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	305,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO

Vendedor: VENDEDORES

Pedido: 20002182643 T.Entrega: BALCÃO

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
-// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI.

POF 07102124

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA Valor NFe: R\$19.874,00 Data de Emissão: 05/02/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1658

SÉRIE

1

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1658

SÉRIE 1

FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0213 3362 2800 0107 5500 1000 0016 5813 7724 7956

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DANFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240004103937

05/02/2024

15:26:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

CNPJ / CPF

13778440000116

DATA DE EMISSÃO

05/02/2024

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS

100

BAIRRO

CENTRO

CEP

77918000

DATA SAÍDA

05/02/2024

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE

(63) 3380-1103

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:25:52

FATURA

Desc.

Valor

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS

3-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	389,50	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	727,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	6,00	804,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	1.219,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	8,00	39,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4													
GLP456032	#FILTRO	84232990	0500	6404	PC	3,00	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)													
GLP456032	#FILTRO	84232990	0500	6404	PC	3,00	79,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO LUB. (REF. PSL 675).													
GLP456032	#FILTRO	84232990	0500	6404	PC	6,00	135,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO

Vendedor: VENDEDORE 08

Pedido: 20002182712 T.Entrega: Balcão

REFERENTE PRECATORIO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR: 96/2023 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -//

AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI.

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

Pg 15-02-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA
Forma Pagamento: DINHEIRO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$17.419,50 Data de Emissão: 05/02/2024

NFe
Nº 1657
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1657
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2124 0213 3362 2800 0107 5500 1000 0016 5713 3264 3553
CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240004103936 05/02/2024 15:26:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

CNPJ / CPF
25064015000144

DATA DE EMISSÃO
05/02/2024

Endereço
TRAVESSA TOCANTINS 100
MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

BAIRRO
CENTRO

CEP
77918000

DATA SAÍDA
05/02/2024

TELEFONE
(63) 3380-1103

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:25:49

FATURA

Doc.

Wanc.

Valor

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.419,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.419,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 3-SEM FRETE

Código ANT

Placa

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	1,00	389,50	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	727,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	5,00	804,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	1,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	39,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3													
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4													
GLP456607	#ESTOPA	87089990	0500	6404	PC	30,00	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOPA BRANCA ALGODÃO													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	1,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO LUB. (REF. PSL 962).													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
Vendedor: VENDEDOR 05
Pedido: 20002182683 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C. 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇA S EIRELI.

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

pg 09-02-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe
30848 - FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO Valor NFe: R\$6.598,00 Data de Emissão: 08/05/2024		Nº 1687
Forma Pagamento: DINHEIRO		SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE-SÁ		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1687 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2124 0513 3362 2800 0107 5500 1000 0016 8716 5891 4533 CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA www.nfe.fazenda.gov.br PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240015223565 08/05/2024 14:49:12
DE SA AUTOPEÇAS EIRELI AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 IMPERATRIZ 65903270 TELEFONE: (99)35253432			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123543207	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13336228000107	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO		12223446000164	08/05/2024
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA
AV ULISSES GUIMARAES SN		77918000	08/05/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS		TO	14:48:43
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA											
Doc											
Venc.											
Valor											

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-TERCEIROS 3-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0		ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI ALIQ ICMS ALIQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL											
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	727,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO											
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	1,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF											
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3											
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4											
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)											
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	4,00	79,00	316,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
FILTRO LUB. (REF. PSL 675).											
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	4,00	36,00	144,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
FILTRO LUB. (REF. PSL 56).											

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FP: DINHEIRO	COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDO 08		Entrada: R\$0,00
Pedido: 20002349092	T. Entrega: BALCÃO	
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 92/2023 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -//		
AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI.		

Pg 24-05-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI 28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Forma Pagamento: DINHEIRO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor NFe: R\$9.877,00 Data de Emissão: 08/05/2024		NFe Nº 1686	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE	1

DE-SÁ DE SA AUTOPEÇAS EIRELI AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 IMPERATRIZ 65903270 TELEFONE: (99)35253432		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1686 SÉRIE 1 FL 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2124 0513 3362 2800 0107 5500 1000 0016 8618 8845 7439 CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA www.nfe.fazenda.gov.br PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240015223564 08/05/2024 14:49:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123543207	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13336228000107	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 28194 PREF MUN DE MAURILANDIA		CNPJ / CPF 25064015000144	DATA DE EMISSÃO 08/05/2024
ENDEREÇO TRAVESSA TOCANTINS	BAIRRO 100	CEP 77918000	DATA SAÍDA 08/05/2024
MUNICÍPIO MAURILANDIA DO TOCANTINS	TELEFONE (63) 3360-1103	UF TO	HORA DA SAÍDA 14:48:41
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA											
Doc.											
Venc.											
Valor											

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUB		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR PIS		ICMS REMET		VALOR COFIN		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.877,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		ICMS DEST		VI. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.877,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 3-SEM FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	86,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO LUBRIF DE COMBUSTIVEL (REF. 496)													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO LUB. (REF. 123)													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	4,00	288,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DIESEL REF. 1R0762													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	460,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO AR EXTERNO AF 25277													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	146,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO HIDRAULICO REF. 1R0774													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	251,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO TRANSMISSÃO REF. 3283655													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	162,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE COMB. SEPAR. DE AGUA CASE 580N													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	159,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE CASE 580N													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	589,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO CASE 580N													
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	299,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		FP: DINHEIRO		COND: A VISTA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Entrada: R\$0,00	
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO					
Vendedor: VENDEADOR 08					
Pedido: 20002349071 T.Entrega: BALCÃO					
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS -// DADOS BANCÁRIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 55411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPEÇA S EIRELI.					

Pg 23-05-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA
Forma Pagamento: DINHEIRO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R\$17.631,00 Data de Emissão: 08/05/2024

NFe
Nº 1685

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

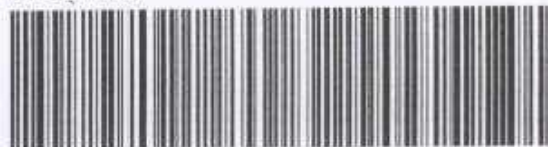
DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1685
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2124 0513 3362 2800 0107 5500 1000 0016 8516 0419 2748

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240015223562 08/05/2024 14:49:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE
(63) 3380-1103

BAIRRO

CENTRO

CNPJ / CPF

25064015000144

DATA DE EMISSÃO

08/05/2024

CEP

77918000

DATA SAÍDA

08/05/2024

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:48:39

FATURA

Origem

Venda

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFIN	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	DIST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	389,50	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL	27101932	0102	6404	PC	2,00	727,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO	27101932	0102	6404	PC	10,00	804,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	27101932	0102	6404	PC	3,00	1.219,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF	27101932	0102	6404	PC	6,00	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3	27101932	0102	6404	PC	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456607	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4	87089990	0500	6404	PC	30,00	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456829	ESTOPA BRANCA ALGOOÃO	87089990	0500	6404	PC	10,00	52,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456829	#LIQUIDO	87089990	0500	6404	PC	10,00	52,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDO DE ARREFECCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
Vendedor: VENEDOR 08

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

Pedido: 20002349046 T.Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS -/ DADOS BANCARIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG: 0554-1 -/ C.C: 95411-X -/ FAV. DE SA AUTOPEÇA S EIRELI

R\$ 23-05-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA Valor NFe: R\$22.642,50 Data de Emissão: 08/05/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

NFe

Nº 1688

SÉRIE

1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE-SÁ

DE SA AUTOPEÇAS EIRELI

AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901

IMPERATRIZ

65903270

TELEFONE: (99)35253432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1688

SÉRIE 1

FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0513 3362 2800 0107 5500 1000 0016 8817 5459 4622

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240015223566

08/05/2024

14:49:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123543207

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13336228000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

CNPJ / CPF

1377844000116

DATA DE EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS

100

BAIRRO

CENTRO

CEP

77918000

DATA SAÍDA

08/05/2024

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE

(63) 3380-1103

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:48:45

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.642,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.642,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 3-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO	0
---	---------	-------	-----------	------------	---	--------------	---

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	389,50	1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	6,00	544,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	727,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	8,00	804,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	1.239,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	6,00	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	52,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	79,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. PSL 675)												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO

Vendedor: VENEDOR 08

Pedido: 20002349105 T.Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 96/2023 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -//

AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPEÇAS EIRELI

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

Pg 28-05-24

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 90/2023

Registro de preços para o fornecimento futuro e parcelado de óleo lubrificante, filtros de óleo lubrificante, filtro de óleo diesel, filtro de gasolina e graxa para atender as secretarias municipais de Maurilândia do Tocantins/TO pelo período de 12 (doze) meses. Processo Administrativo nº 67/2023, Protocolo nº 401/2023-PM, – Pregão Presencial nº: 23/2023. Cód. Mega nº 278/2023.

Às 14:00hs (quatorze horas) do dia 09 (nove) do mês de 11 (novembro) do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA TOCANTINS**, reuniram-se na Sala de Licitação, situada à Travessa Tocantins, nº. 100 – Centro – Maurilândia do Tocantins/TO, CEP: 77.000-000, inscrita no CNPJ sob o nº **25.064.015/0001-44**, representado pelo Sr.º CÍCERO HENRIQUE GUEDES, como Secretária Sr.ª CLEUTE OLÍVIA NEVES DE SOUZA e como MEMBRO, a Sr.ª MARIA APARECIDA DE SOUSA ALVES, designados pelo Ato nº **41/2023** de 31/05/2023, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto nº 04/2021, e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2021, em face das propostas vencedoras apresentadas no **Pregão Presencial nº 23/2023**, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo.

DO FUNDAMENTO LEGAL:

A Presente Ata de Registro de Preço decorre da Homologação, realizada após procedimento licitatório cabível, ratificada pelo senhor Prefeito para atender as necessidades do Município de Maurilândia do Tocantins/TO, constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei n. 10.520 de 17 de Junho de 2002, Decreto Municipal n. 04/2021, Lei Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei n. 147/2014 e Lei de Licitações n. 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada e consolidada pelas Leis n. 9.648/98 e 9.854/99, inclui-se todas as alterações promovidas no que couber.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

A presente Ata de Registro de Preço tem por seu órgão gerenciador a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 25.064.015/0001-44, sediada na Travessa Tocantins, nº100, na cidade de Maurilândia do Tocantins, Estado do Tocantins, neste ato representada pela então secretária interina de Administração a senhora ROSIMAR MARACÁPE COSTA, portadora do CPF sob número 801.038.551-49, residente na Rua Getúlio Vargas nº 100, na cidade de Maurilândia do Tocantins, Estado do Tocantins.

R E S O L V E lavrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTE REGISTRADA:

ITEM	EMPRESA REGISTRADA
LOTE/ITEM: 1/2, 1/5, 1/8, 1/9, 2/1, 2/2, 4/2, 4/7, 1/1, 1/2, 1/5, 1/8, 1/9, 2/1, 2/2, 4/2, 4/7, 4/8, 4/11, 4/18, 4/24, 4/26, 4/30, 4/33, 4/34, 4/36, 1/2, 1/5, 1/9, 2/1, 2/2, 4/2, 4/7, 4/10, 1/1, 1/2, 1/5, 1/8, 1/9, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/1, 4/4, 4/6, 4/7, 4/17, 4/29, 4/32, 4/37, 4/38, 4/44, 4/45, 4/46, 4/52, 4/53, 4/54, 4/55, 4/56, 1/1, 1/2, 1/5, 1/8, 1/9, 2/1, 2/2, 4/2, 4/4, 4/6, 4/7, 4/16, 4/20, 1/9, 2/2, 4/2, 4/4, 4/6, 4/7	DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI EPP CNPJ: 13.336.228/0001-07 Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz /MA FONE: (99)3525-3124 REPRESENTANTE LEGAL JONAS CARLOS DE SÁ ABREU RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA CPF nº 076.166.073-90

Visando fornecimento futuro e parcelado de óleo lubrificante, filtros de óleo lubrificante, filtro de óleo diesel, filtro de gasolina e graxa para atender as secretarias municipais de Maurilândia do Tocantins/TO pelo período de 12 (doze) meses, conforme planilha de quantidade presente nesta ata.

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigatório às partes, com característica de compromisso para futura contratação e ou fornecimento de bens e ou material de consumo.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS:

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

- I. Assinar o contrato/ata de registro de preço de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.
- II. Providenciar a imediata substituição dos itens registrados por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
- III. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço as condições de habilitação, jurídica, fiscal, qualificação econômica e qualificação técnica exigidas no processo de licitação, sob pena de ser a Ata considerada revogada de pleno direito.
- IV. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
- V. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
- VI. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.
- VII. Cumprir, pontualmente, com os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na execução da presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por compromissos assumidos e não cumpridos.
- VIII. Manter o prazo de garantia contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência, do edital do **Pregão Presencial nº 23/2023**.
- IX. Responsabilizar-se integralmente pelos preços ora negociados e firmados, comprometendo-se a entregar imediatamente quando assim solicitado, pelo órgão licitante dos itens o qual se sagrou vencedor nesta ata de registro de preço, tendo ciência que a não entrega de qualquer item e ou outro serviços, caracteriza, descumprimento de obrigação e aplicação tácita da norma de INIDONEIDADE do licitante, dos sócios empresários ou correlatos e ainda de seus respectivos procuradores.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, com vigência de **17 de novembro de 2023 a 16 de novembro de 2024**.

ASSINATURA _____

DO REGISTRO DE PREÇOS:

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

DEPARTAMENTO: SEC MUN INFRA - EST. HABITACAO E OBRAS						
OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL	UN	FALUB	10	R\$ 389,50	R\$ 3.895,00
2	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL	UN	YPF	10	R\$ 544,00	R\$ 5.440,00
5	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO	UN	YPF	4	R\$ 727,00	R\$ 2.908,00
8	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	UN	FALUB	20	R\$ 804,00	R\$ 16.080,00
9	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF	UN	FALUB	10	R\$ 1.219,00	R\$ 12.190,00
Valor total lote 01						R\$ 40.513,00
OLÉO DE FREIO						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3	UN	BOSCH	10	R\$ 39,00	R\$ 390,00
2	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4	UN	BOSCH	40	R\$ 52,00	R\$ 2.080,00
Valor Total Lote 02						R\$ 2.470,00
GRAXA						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO	LT	PARAFU	60	R\$ 52,00	R\$ 3.120,00
3	ESTOPA BRANCA ALGODÃO	UN	VPB	200	R\$ 4,90	R\$ 980,00
Valor total Lote 03						R\$ 4.100,00
FILTROS						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO LUBRIF DE COMBUSTIVEL (REF. 496)	UN	MANN	5	R\$ 66,00	R\$ 330,00
4	FILTRO LUB. (REF. PSL 962)	UN	MANN	5	R\$ 92,00	R\$ 460,00
6	FILTRO LUB. (REF. 123)	UN	VOX	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00
7	FILTRO LUB. (REF. PSL 675)	UN	TECFIL	5	R\$ 79,00	R\$ 395,00
17	FILTRO DIESEL REF. 1R0762	UN	MANN	8	R\$ 288,00	R\$ 2.304,00
29	FILTRO COMB. SEPARADOR FS 19732	UN	MANN	10	R\$ 278,00	R\$ 2.780,00
32	FILTRO AR EXTERNO AF 25277	UN	WEGA	10	R\$ 460,00	R\$ 4.600,00
37	FILTRO HIDRÁULICO REF. 1R0774	UN	VOX	10	R\$ 146,00	R\$ 1.460,00
38	FILTRO TRANSMISSÃO REF. 3283655	UN	VOX	5	R\$ 251,00	R\$ 1.255,00
44	FILTRO DE COMB. SEPAR. DE AGUA CASE 580N	UN	MANN	15	R\$ 162,00	R\$ 2.430,00
45	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE CASE 580N	UN	MANN	10	R\$ 159,00	R\$ 1.590,00
46	FILTRO DE OLEO HIDRÁULICO CASE 580N	UN	MANN	15	R\$ 589,00	R\$ 8.835,00
52	FILTRO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR XCM6	UN	WEGA	2	R\$ 561,00	R\$ 1.122,00
53	FILTRO AR INT. EXT. GR 1803 BR	UN	MANN	2	R\$ 756,00	R\$ 1.512,00
54	FILTRO OLEO LUB. LF 3970	UN	MANN	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
55	FILTRO COMBUSTIVE SEPARADOR 2RO 127 177J	UN	MANN	5	R\$ 299,00	R\$ 1.495,00
56	FILTRO AR TECFIL ARS 9839	UN	TECFIL	5	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
						R\$ 32.068,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO: SEC MUN INFRA - EST. HABITACAO E OBRAS						R\$ 79.151,00
DEPARTAMENTO: S.M. AGRICULTURA E PEC - SERV (CT)						
OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL	UN	FALUB	10	R\$ 389,50	R\$ 3.895,00
2	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL	UN	YPF	10	R\$ 544,00	R\$ 5.440,00
5	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO	UN	YPF	10	R\$ 727,00	R\$ 7.270,00
8	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	UN	FALUB	10	R\$ 804,00	R\$ 8.040,00
9	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF	UN	FALUB	4	R\$ 1.219,00	R\$ 4.876,00
Valor Total Lote 01						R\$ 29.521,00
OLÉO DE FREIO						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3	UN	BOSCH	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00
2	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4	UN	BOSCH	30	R\$ 52,00	R\$ 1.560,00
Valor total Lote 02						R\$ 2.340,00
FILTROS						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)	UN	MANN	10	R\$ 66,00	R\$ 660,00
4	FILTRO LUB. (REF. PSL 962)	UN	MANN	10	R\$ 92,00	R\$ 920,00

6	FILTRO LUB. (REF. 123)	UN	VOX	10	R\$ 24,00	R\$ 240,00
7	FILTRO LUB. (REF. PSL 675)	UN	TECFIL	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
16	FILTRO PSL 7109 - TRATOR NEW HOLLAND	UN	MANN	30	R\$ 179,00	R\$ 5.370,00
20	FILTRO PSL 806 - TRATOR NEW HOLLAND	UN	MANN	20	R\$ 205,00	R\$ 4.100,00
Valor Total Lote 03						R\$ 12.080,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO: S.M. AGRICULTURA E PEC - SERV (CT)						R\$ 43.941,00
DEPARTAMENTO: S.M. S. E MEIO AMBIENTE - SECRETÁRIO (A)						
OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF	UN	FALUB	1	R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00
Valor Total Lote 01						R\$ 1.219,00
OLÉO DE FREIO						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4	UN	BOSCH	5	R\$ 52,00	R\$ 260,00
Valor total Lote 02						R\$ 260,00
FILTROS						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)	UN	MANN	8	R\$ 66,00	R\$ 528,00
4	FILTRO LUB. (REF. PSL 962)	UN	MANN	8	R\$ 92,00	R\$ 736,00
6	FILTRO LUB. (REF. 123)	UN	VOX	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00
7	FILTRO LUB. (REF. PSL 675)	UN	TECFIL	6	R\$ 79,00	R\$ 474,00
Valor Total Lote 04						R\$ 1.858,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO: S.M. S. E MEIO AMBIENTE - SECRETÁRIO (A)						R\$ 3.337,00
TOTAL GERAL						R\$ 126.429,00

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

- I. Gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;
- II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
- III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

DA CONTRATAÇÃO:

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do **Pregão Presencial nº 23/2023**, o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO: É facultada a emissão de instrumento contratual, podendo a esse caso ser substituído por Autorização de Compra, Carta Contrato, Nota de Empenho, na forma do art. 62, § 4º da Lei 8.666/93, e Decreto Municipal nº. 04/2021 de 04 de janeiro de 2021, visto tratar-se de compra/ serviços com entrega imediata e integral.

DA AMOSTRA DOS PRODUTOS:

PARAGRAFO SEGUNDO: A convocação para assinatura desta ata abre também o prazo para o licitante vencedor do certame para que apresente a comissão de compra do município amostra dos itens ofertados em sua proposta e aceite pela comissão de pregão, devendo os mesmos ser aprovados pela comissão de compra, não sendo aceito o item será rejeitado e excluído da ata de registro de preço ou do contrato, ou ser substituído por item de melhor qualidade e de mesmo preço. Tal substituição será registrada e procedida a alteração por meio de termo modificativo de item ou de supressão.

DO PAGAMENTO À EMPRESA REGISTRADA/CONTRATADA:

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à empresa REGISTRADA/CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens OU serviços prestados de acordo com o valor registrado nesta Ata e de acordo com a quantidade efetivamente entregue ou serviço prestado mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, ou serviços prestados devidamente atestados pela execução ou fornecimento pelo setor responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da data da entrega dos documentos exigidos no parágrafo primeiro desta cláusula, obedecendo ainda às exigências contidas no Termo de Referência após as mesmas serem conferidas e atestadas pelo responsável indicado para essa finalidade e ratificada pelo órgão requisitante, fica facultada à TESOURARIA a antecipação de pagamentos de Notas Fiscais, mediante descontos previamente acordados, e ou o parcelamento da despesa em tantas parcelas quanto for necessária ao adimplemento da obrigação por parte da administração pública, ficando deste já o Registrado/Contratado ciente e anuindo tal procedimento. O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

10.1 – A NOTA FISCAL de entrega de Produtos, e ou realização dos serviços deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

Parágrafo Primeiro:

- a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela PREFEITURA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE REGISTRADO;
- b) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- d) Certidão Negativa ou positiva com efeito negativa da Receita Federal e/ou dívida ativa da união, e previdenciária;
- e) Relatório dos serviços realizados (quando assim for o caso)
- f) Relatório Fotográfico (quando assim for o caso)

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e conseqüente aprovação.

Parágrafo Terceiro: A despesa decorrente para cumprimento da presente Ata de Registro de Preço correrá à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento de 2023/2024 e plurianual, e fonte de recursos indicada abaixo:

PREFEITURA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - 03.01.04.122.0021.2.091/3.3.90.30

MANUT DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 03.02.04.122.0021.2.005/3.3.90.30

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - 03.02.08.243.0036.2.021/3.3.90.30

MAN DA SEC MUN DE M AMBIENT E SANEAMENTO - 03.03.04.122.0021.2.054/3.3.90.30

MANUTENÇÃO, COLETA E PROC. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 03.03.18.541.0038.2.095/3.3.90.30

MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA M. AGRICULTURA E PECUARIA
03.06.20.605.0005.2.067/3.3.90.30

MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO
E OBRAS - 03.07.15.451.0021.2.097/3.3.90.30

DAS ALTERAÇÕES DA ATA:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido ao disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

- I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e convocar, pela ordem de classificação do **Pregão Presencial n. 23/2023**, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

- I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
- III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação, desde que tenham declarado que aceitam o fornecimento dos respectivos produtos na ata da sessão do pregão;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

- I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;
- II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- III. O fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
- IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
- V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;
- VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O preço registrado na presente Ata de registro de preço, serão irrevogáveis por valores acima do respectivo registro durante a validade desta, salvo o apregoado no parágrafo a seguir.

Parágrafo primeiro: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e ou ata de registro de preço, oriundo desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Órgão Gerenciador, desde que se comprove e se refira há aumento de encargos sociais ou impostos direto incidente na contratação, vedado o acréscimo por aumento de custo de insumos.

Parágrafo segundo: Quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para o atendimento da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.

Parágrafo terceiro: Na impossibilidade do atendimento ao disposto no parágrafo anterior, excepcionalmente, poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido.

DAS PENALIDADES:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à empresa REGISTRADA E OU CONTRATADA as seguintes sanções:

- I. Advertência;
- II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;
- III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
- IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

- I. Descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

- II. Execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
- III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O preço unitário registrado para cada item ou serviços na presente Ata de registro de preço serão irrevogáveis durante a validade desta, salvo o disposto no parágrafo único da cláusula décima terceira.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso III da Cláusula Décima Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da empresa REGISTRADA E OU CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à empresa registrada e ou contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditória, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações, e no Decreto Municipal nº. 04/2021 de 04 de janeiro de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do **Pregão Presencial nº 23/2023**, as propostas apresentadas pela empresa REGISTRADA(S), no que couberem as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, nº 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações, e no Decreto Municipal nº. 04/2021 de 04 de janeiro de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de adjudicação as PROMITENTES(S) REGISTRADAS E OU CONTRATADA(S) do objeto LICITADO, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do **Pregão Presencial nº 23/2023** conforme decisão do Pregoeiro e equipe de apoio do MUNICÍPIO, lavrada em Ata de sessão, e homologação feita pelos gestores Municipais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único: Fica designado o Senhor Amarilis Bandeira de Moraes, como gestor de contrato e a senhora Sinara Sousa Braga Bonilha Gonzales, como fiscal e responsável pela emissão dos respectivos relatórios escrito ou fotográficos necessários a garantia da comprovação da execução e ou o fornecimento dos serviços ou produtos objeto deste processo licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Itaguatins/TO, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maurilândia do Tocantins/TO, 17 de novembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins
CNPJ nº 25.064.015/0001-44
Rafael Maracaipe de Almeida
Prefeito

ROSIMAR MARACAÍPE COSTA
Secretária Interina de Administração
Órgão Gerenciador da ARP

ANTONIO MELQUIADES RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

CLAUDISIO CONCEIÇÃO BANDEIRA
Secretário Municipal de Saneamento e Meio Ambiente

CÍCERO HENRIQUE GUEDES
Pregoeiro

MARIA APARECIDA DE SOUSA ALVES
Equipe de Apoio

CLEUTE OLIVIA NEVES DE SOUZA
Secretaria da Comissão de Pregão

DE SA AUTOPECAS
LTDA:13336228000107

Assinado de forma digital por E/E SA
AUTOPECAS LTDA:13336228000107
Dados: 2023.11.17 14:41:52 -03'00'

DE SA AUTOPECAS EIRELI EPP
CNPJ nº 13.336.228/0001-07
EMPRESA CADASTRADA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.473.083,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.473.083,25D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	942.253,25D
5	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	580.350,00D
4	1.1.1.002	CAIXA	361.903,25D
6	1.1.2	CONTAS A RECEBER	280.450,00D
7	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	280.450,00D
9	1.1.3	ESTOQUE	250.380,00D
10	1.1.3.002	MERCADORIAS	250.380,00D
34	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.473.083,25C
35	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.368,56C
219	2.1.1	FONECEDORES	226.165,46C
40	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	88.377,53C
177	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	137.787,93C
51	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.386,13C
52	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	15.386,13C
55	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	112.816,97C
57	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	12.556,48C
58	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	6.684,20C
56	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	93.576,29C
68	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	198.520,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.800,00C
70	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	196.800,00C
202	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.720,30C
203	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	1.720,30C
73	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	920.194,39C
74	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C
75	2.3.1.002	CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00C
80	2.3.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	824.794,39C
81	2.3.3.002	LUCROS ACUMULADOS	824.794,39C

Declaramos, que o fechamento do Presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, transcritos as folhas 45 e 49, do Livro DIÁRIO de n.º 04(quatro), contendo 50 (cinquenta) folhas, numeradas eletronicamente por processamento de dados, encerrado em 31/12/2023, estão de acordo com as documentações entregues para esta contabilidade. A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os seus encargos tributários pelo regime de competência.

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.158.447,76
VENDAS DE MERCADORIAS	2.665.465,31
VENDAS DE SERVIÇOS	480.354,10
OUTRAS RECEITAS	12.628,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(262.404,84)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	(6.660,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(255.744,84)
RECEITA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	2.896.042,92
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	(985.378,97)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	296,91
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	250.380,00
BONIFICAÇÃO	(12.628,35)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(423.427,53)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(800.000,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.910.663,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.623.380,20)
13º SALÁRIO	(94.162,23)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(1.040,00)
ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	(1.200,00)
FÉRIAS	(94.285,64)
FGTS	(114.646,21)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(55.900,00)
INSS	(79.257,51)
IRRF	(337,43)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(2.647,00)
RESCISÃO CONTRATUAL	(39.179,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.139.925,26)
TELEFONE	(799,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.900,01)
TAXAS	(1.683,38)
JUROS PASSIVOS	(1.216,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	284.383,74

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.473.083,25 + 0,00	2,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	354.368,56 + 198.520,30	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.473.083,25	4,16
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.473.083,25 - 250.380,00	3,45
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	942.253,25	2,66
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	354.368,56 + 198.520,30	0,38
	Passivo Total	1.473.083,25	

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins que as informações contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis, devidamente transcritas ao Livro Diário, bem como os índices Econômicos Financeiros do ultimo exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2023, já exigíveis na forma da Lei, comprovam a boa situação financeira da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa DE SA AUTOPECAS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, com início de atividades em 03/03/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado - Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais – A empresa está no regime do simples nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz - MA, 31/12/2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU
17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2024 16:10 SOB Nº 20240442644.
PROTOCOLO: 240442644 DE 08/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404848144. CNPJ DA SEDE: 13336228000107.
NIRE: 21600076471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.
DE SÁ AUTOPEÇAS 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.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12404954262 em 10/04/2024, protocolo 240448928. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
Número de Registro:	21600076471
CNPJ:	13336228000107
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU	
17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA	MA4529

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 09:21 SOB Nº 20240448928.
PROTOCOLO: 240448928 DE 05/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404954262. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA

Ramo: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 13.336.228/0001-07

Inscrição Estadual.....: 123543207

Registro na junta.....: 21600076471 Data registro: 03/03/2011

Inscrição Municipal.....: 896853

IMPERATRIZ, 01/01/2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE RITA DE CASSIA BRANDÃO ARAUJO - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023	1.676,93	
01/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE RITA DE CASSIA BRANDÃO ARAUJO - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023		1.676,93
01/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE RENES LIRA DOS SANTOS - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023	1.676,93	
01/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE RENES LIRA DOS SANTOS - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023		1.676,93
01/01/2023	4.1.1.009	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	800.000,00	
01/01/2023	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA		800.000,00
			TOTAL DO DIA	803.353,86	803.353,86
02/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE TRACYLI SHELCE LUZ CRUZ - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023	2.934,86	
02/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE TRACYLI SHELCE LUZ CRUZ - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023		2.934,86
02/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE HELAINE AMORIM CARVALHO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.738,10	
02/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE HELAINE AMORIM CARVALHO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.738,10
02/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE MANOEL XIMENES ARAGÃO NETO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.678,28	
02/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE MANOEL XIMENES ARAGÃO NETO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.678,28
02/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE THAYNAN SA DA SILVA - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.678,28	
02/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE THAYNAN SA DA SILVA - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.678,28
02/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.041,08	
02/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.041,08
			TOTAL DO DIA	15.070,60	15.070,60
03/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE TRACYLI SHELCE LUZ CRUZ - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2022	2.934,86	
03/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE TRACYLI SHELCE LUZ CRUZ - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2022		2.934,86
03/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE RITA DE CASSIA BRANDÃO ARAUJO - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023	1.676,93	
03/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE RITA DE CASSIA BRANDÃO ARAUJO - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023		1.676,93
03/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE RENES LIRA DOS SANTOS - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023	1.676,93	
03/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE RENES LIRA DOS SANTOS - GOZO 05/01/2023 A 03/02/2023		1.676,93
03/01/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
03/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.297,07	
03/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.297,07
			TOTAL DO DIA	12.885,79	12.885,79
05/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.747,98	
05/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.747,98
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.032,04	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.032,04
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.896,41	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.896,41
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.982,64	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.982,64
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.175,12	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.175,12
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.941,07	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.941,07
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.347,84	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.347,84
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.179,73	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.179,73
			TRANSPORTE	74.302,83	74.302,83

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.302,83	74.302,83
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.804,65	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.804,65
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.810,00	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.810,00
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.608,60	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.608,60
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.252,28	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.252,28
05/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.690,91	
05/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.690,91
			TOTAL DO DIA	104.469,27	104.469,27
06/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,77	
06/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,77
06/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,08	
06/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,08
06/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.544,92	
06/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.544,92
06/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,01	
06/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,01
			TOTAL DO DIA	6.731,78	6.731,78
07/01/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS MES 12 2022	11.449,84	
07/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FGTS MES 12 2022		11.449,84
			TOTAL DO DIA	11.449,84	11.449,84
10/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.753,80	
10/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.753,80
10/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.886,12	
10/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.886,12
10/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,13	
10/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,13
			TOTAL DO DIA	22.237,05	22.237,05
11/01/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMA	53,00	
11/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMA		53,00
11/01/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA JUCEMA	61,00	
11/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA JUCEMA		61,00
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,04	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,04
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,94	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,94
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,80	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,80
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,65	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.115,65
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.233,76	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.233,76
			TOTAL DO DIA	8.429,19	8.429,19
12/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,38	
12/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,38
12/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,38	
12/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,38
12/01/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	468,43	
12/01/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		468,43
			TOTAL DO DIA	4.544,19	4.544,19
13/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,49	
13/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,49
			TRANSPORTE	1.830,49	1.830,49

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.830,49	1.830,49
13/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,78	
13/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,78
13/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.931,77	
13/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.931,77
13/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.391,00	
13/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.391,00
			TOTAL DO DIA	13.629,04	13.629,04
15/01/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/01/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2023	50,00	
15/01/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
16/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,05	
16/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,05
16/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,50	
16/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,50
16/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,24	
16/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,24
16/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.503,15	
16/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.503,15
16/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,22	
16/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,22
			TOTAL DO DIA	8.447,16	8.447,16
17/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.452,81	
17/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.452,81
17/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,90	
17/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,90
17/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.300,12	
17/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.300,12
17/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,53	
17/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,53
			TOTAL DO DIA	15.253,36	15.253,36
18/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.517,16	
18/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.517,16
18/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.380,00	
18/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.380,00
			TOTAL DO DIA	23.897,16	23.897,16
20/01/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF A SIMPLES NACIONAL MES 12 2022	29.901,66	
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A SIMPLES NACIONAL MES 12 2022		29.901,66
20/01/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF A INSS DOS SEGURADOS MES 12 2022	5.781,26	
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A INSS DOS SEGURADOS MES 12 2022		5.781,26
20/01/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF A IRRF MES 12 2022	68,56	
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A IRRF MES 12 2022		68,56
20/01/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
20/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,39	
20/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,39
20/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.938,31	
20/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.938,31
20/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,14	
20/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,14
20/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,87	
20/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,87
			TRANSPORTE	43.085,19	43.085,19

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.085,19	43.085,19
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,23	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,23
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,11	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,11
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.937,90	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.937,90
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.730,78	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.730,78
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.101,50	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.101,50
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.333,30	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.333,30
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.102,52	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.102,52
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.605,22	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.605,22
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,20	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,20
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,10	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,10
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,00
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.605,10	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.605,10
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.982,00	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.982,00
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,61	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,61
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,44	
20/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.744,44
			TOTAL DO DIA	78.085,20	78.085,20
24/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,65	
24/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.708,65
24/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,33	
24/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,33
24/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.356,25	
24/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.356,25
24/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,72	
24/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,72
24/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.410,05	
24/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.410,05
24/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.376,00	
24/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.376,00
24/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.677,13	
24/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.677,13
24/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,90	
24/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,90
			TOTAL DO DIA	60.185,03	60.185,03
25/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,96	
25/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,96
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.256,00	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.256,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.635,22	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.635,22
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.528,00	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.528,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.672,00	
			TRANSPORTE	41.248,18	30.576,18

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.248,18	30.576,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.672,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.456,00	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.456,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.524,00	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.524,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.526,52	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.526,52
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	100,23	
25/01/2023	4.1.1.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		100,23
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.068,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.068,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.294,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.294,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.172,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.172,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.860,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.860,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.840,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.840,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.632,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.632,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.560,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	104.480,93	104.480,93
26/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.520,00	
26/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.520,00
			TOTAL DO DIA	18.520,00	18.520,00
28/01/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	457,22	
28/01/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		457,22
			TOTAL DO DIA	457,22	457,22
30/01/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60 MES 01 2023	378,86	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60 MES 01 2023		378,86
30/01/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60 MES 01 2023	79,86	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60 MES 01 2023		79,86
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE HELAINE AMORIM CARVALHO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.738,10	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE HELAINE AMORIM CARVALHO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.738,10
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE MANOEL XIMENES ARAGÃO NETO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.678,28	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE MANOEL XIMENES ARAGÃO NETO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.678,28
			TRANSPORTE	3.875,10	3.875,10

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	TRANSPORTE	3.875,10	3.875,10
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE THAYNAN SA DA SILVA - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.678,28	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE THAYNAN SA DA SILVA - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.678,28
30/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	2.175,91	
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		2.175,91
30/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	2.175,91	
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		2.175,91
30/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIMENTO - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.678,28	
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIMENTO - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.678,28
30/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANDRE ARAUJO TORRES - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.678,28	
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANDRE ARAUJO TORRES - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.678,28
30/01/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
30/01/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2023	50,00	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2023		50,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.290,64	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.290,64
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.945,76	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.945,76
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.247,30	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.247,30
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.854,46	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.854,46
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.459,38	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.459,38
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.561,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.561,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.546,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.546,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.936,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.936,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.704,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.704,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.399,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.399,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.687,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.687,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.644,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.644,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.723,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.723,00
			TOTAL DO DIA	143.109,30	143.109,30
31/01/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023	93.384,32	
31/01/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF A SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023		93.384,32
31/01/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 01 2023	8.459,32	
31/01/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 01 2023		8.459,32
			TRANSPORTE	101.843,64	101.843,64

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.843,64	101.843,64
31/01/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 01 2023	5.970,44	
31/01/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 01 2023		5.970,44
31/01/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IRRF MES 01 2023	167,39	
31/01/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF MES 01 2023		167,39
31/01/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023	26.216,13	
31/01/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023		26.216,13
31/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,18	
31/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,18
31/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.165,72	
31/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,72
			TOTAL DO DIA	136.515,50	136.515,50
			TOTAL DO MÊS	1.591.881,47	1.591.881,47
02/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,99	
02/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,99
02/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.424,48	
02/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.424,48
02/02/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	468,43	
02/02/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		468,43
			TOTAL DO DIA	5.174,90	5.174,90
03/02/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 01 2023	8.459,32	
03/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 01 2023		8.459,32
03/02/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE DEIVID SOUSA DA SILVA - GOZO 07/02/2023 A 05/04/2023	2.175,91	
03/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE DEIVID SOUSA DA SILVA - GOZO 07/02/2023 A 05/04/2023		2.175,91
03/02/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
03/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,11	
03/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,11
03/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,15	
03/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,15
03/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.135,76	
03/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.135,76
			TOTAL DO DIA	19.641,25	19.641,25
06/02/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF A SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023	93.384,32	
06/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023		93.384,32
06/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,10	
06/02/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,10
06/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.673,00	
06/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.673,00
06/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.942,69	
06/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.942,69
			TOTAL DO DIA	104.678,11	104.678,11
07/02/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. COBRANÇA DE ICMS - DARE	208,28	
07/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. COBRANÇA DE ICMS - DARE		208,28
07/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,34	
07/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.327,34
07/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,33	
07/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,33
07/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.795,12	
07/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.795,12
07/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,45	
			TRANSPORTE	10.019,52	7.624,07

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.019,52	7.624,07
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,45
			TOTAL DO DIA	10.019,52	10.019,52
08/02/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 01 2023	5.970,44	
08/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 01 2023		5.970,44
08/02/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	60,11	
08/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO		60,11
08/02/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IRRF MES 01 2023	167,39	
08/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IRRF MES 01 2023		167,39
08/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.109,03	
08/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.109,03
08/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,45	
08/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,45
			TOTAL DO DIA	30.913,42	30.913,42
13/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,65	
13/02/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,65
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.409,26	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.409,26
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.739,30	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.739,30
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.531,27	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.531,27
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.984,75	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.984,75
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.292,08	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.292,08
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,36	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,36
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.403,60	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.403,60
			TOTAL DO DIA	51.494,27	51.494,27
14/02/2023	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF. COMUNICAÇÃO E-SOCIAL	2.270,00	
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. COMUNICAÇÃO E-SOCIAL		2.270,00
14/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,90	
14/02/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,90
			TOTAL DO DIA	3.225,90	3.225,90
15/02/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/02/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2023	50,00	
15/02/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2023		50,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.517,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.517,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.563,20	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.563,20
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.147,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.147,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.945,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.945,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.452,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.452,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
15/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
			TRANSPORTE	72.904,20	72.904,20

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	72.904,20	72.904,20
			VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.289,00	
15/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.289,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.249,00	
15/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.249,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.352,00	
15/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.352,00
			TOTAL DO DIA	85.794,20	85.794,20
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.535,32	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.535,32
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.327,60	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.327,60
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.301,15	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.301,15
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.206,68	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.206,68
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.972,40	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.972,40
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.436,26	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.436,26
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.175,00	
16/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.175,00
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
16/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.305,00	
16/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.305,00
			TOTAL DO DIA	41.709,41	41.709,41
17/02/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023	26.216,13	
17/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023		26.216,13
17/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,00	
17/02/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,00
			TOTAL DO DIA	27.972,13	27.972,13
20/02/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/02/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60 MES 02 2023	378,86	
24/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60 MES 02 2023		378,86
24/02/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60 MES 02 2023	84,04	
24/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60 MES 02 2023		84,04
			TOTAL DO DIA	462,90	462,90
27/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	2.175,91	
27/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		2.175,91
27/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	2.175,91	
			TRANSPORTE	4.351,82	2.175,91

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE PG. REF A FERIAS DE ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	4.351,82	2.175,91 2.175,91
27/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIMENTO - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.678,28	
27/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIMENTO - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.678,28
27/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ANDRE ARAUJO TORRES - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.678,28	
27/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ANDRE ARAUJO TORRES - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.678,28
			TOTAL DO DIA	7.708,38	7.708,38
28/02/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023	97.944,69	
28/02/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023		97.944,69
28/02/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 02 2023	8.792,19	
28/02/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 02 2023		8.792,19
28/02/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 02 2023	5.146,08	
28/02/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 02 2023		5.146,08
28/02/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IRRF MES 02 2023	29,93	
28/02/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF MES 02 2023		29,93
28/02/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023	14.313,93	
28/02/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023		14.313,93
28/02/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WENDEL CARLOS GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.738,10	
28/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WENDEL CARLOS GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.738,10
28/02/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
28/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
28/02/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2023	50,00	
28/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	133.814,92	133.814,92
			TOTAL DO MÊS	522.709,31	522.709,31
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.047,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.047,00
			TOTAL DO DIA	11.047,00	11.047,00
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE DEIVID SOUSA DA SILVA - GOZO 07/02/2023 A 05/04/2023	2.175,91	
03/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE DEIVID SOUSA DA SILVA - GOZO 07/02/2023 A 05/04/2023		2.175,91
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO SILVA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO SILVA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANDERSON TEIXEIRA SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANDERSON TEIXEIRA SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE RENATO DA SILVA OLIVEIRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE RENATO DA SILVA OLIVEIRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ALEX DA SILVA DUTRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ALEX DA SILVA DUTRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE JEFFERSON MADEIRA BARBOSA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE JEFFERSON MADEIRA BARBOSA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
			TRANSPORTE	12.245,59	10.567,31

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	TRANSPORTE VR. REF A FERIAS DE ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	12.245,59	10.567,31 1.678,28
03/03/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	16.545,59	16.545,59
04/03/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023	97.944,69	
04/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023		97.944,69
			TOTAL DO DIA	97.944,69	97.944,69
06/03/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
06/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
06/03/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
06/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
07/03/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 02 2023	8.792,19	
07/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 02 2023		8.792,19
			TOTAL DO DIA	8.792,19	8.792,19
08/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,00	
08/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,00
08/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.456,00	
08/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.456,00
08/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.342,00	
08/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.342,00
			TOTAL DO DIA	28.998,00	28.998,00
09/03/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CORPO DE BOMBEIROS	161,05	
09/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CORPO DE BOMBEIROS		161,05
			TOTAL DO DIA	161,05	161,05
10/03/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 02 2023	5.146,08	
10/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 02 2023		5.146,08
10/03/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IRRF MES 02 2023	29,93	
10/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IRRF MES 02 2023		29,93
10/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,95	
10/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,95
10/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.555,94	
10/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.555,94
10/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,84	
10/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,84
10/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.768,00	
10/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.768,00
10/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.231,15	
10/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.231,15
10/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.919,70	
10/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.919,70
			TOTAL DO DIA	56.920,59	56.920,59
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.006,00	
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.006,00
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.620,00	
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.620,00
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,00	
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,00
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.875,00	
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.875,00
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.644,00	
			TRANSPORTE	31.225,00	27.581,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	31.225,00	27.581,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.644,00
			TOTAL DO DIA	31.225,00	31.225,00
15/03/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/03/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 03 2023	50,00	
15/03/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 03 2023		50,00
15/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.162,42	
15/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.162,42
			TOTAL DO DIA	26.292,42	26.292,42
16/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.728,34	
16/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.728,34
16/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.466,24	
16/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.466,24
			TOTAL DO DIA	7.194,58	7.194,58
20/03/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023	14.313,93	
20/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023		14.313,93
20/03/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
20/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,00	
20/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,00
20/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.692,00	
20/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.692,00
20/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.231,00	
20/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.231,00
20/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.175,00	
20/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.175,00
			TOTAL DO DIA	33.813,93	33.813,93
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.924,00	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.924,00
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.543,00	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.543,00
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.461,98	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.461,98
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.848,00	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.848,00
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.552,00	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.552,00
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.593,00	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.593,00
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.065,00	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.065,00
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.431,52	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.431,52
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.895,00	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.895,00
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.101,50	
21/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.101,50
21/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.305,00	
			TRANSPORTE	71.710,00	70.405,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.710,00	70.405,00 1.305,00
			TOTAL DO DIA	71.710,00	71.710,00
22/03/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60 MES 03 2023	378,86	
22/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60 MES 03 2023		378,86
22/03/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60 MES 03 2023	87,47	
22/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60 MES 03 2023		87,47
			TOTAL DO DIA	466,33	466,33
24/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	196,68	
24/03/2023	4.1.1.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		196,68
24/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.617,00	
24/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.617,00
			TOTAL DO DIA	4.813,68	4.813,68
28/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,64	
28/03/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,64
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.866,58	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.866,58
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.293,34	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.293,34
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,47	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,47
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,12	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,12
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.014,45	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.014,45
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,00
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.744,16	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.744,16
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.001,00	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.001,00
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.414,00	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.414,00
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.454,00	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.454,00
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.280,83	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.280,83
			TOTAL DO DIA	139.721,59	139.721,59
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.236,97	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.236,97
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,25	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,25
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.245,89	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.245,89
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.681,30	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.681,30
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.256,33	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.256,33
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.918,56	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.918,56
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.859,00	
			TRANSPORTE	48.198,30	46.339,30

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.198,30	46.339,30 1.859,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.861,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.861,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.448,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.448,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.885,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.885,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.962,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.962,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.783,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.783,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.793,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.793,00
			TOTAL DO DIA	77.930,30	77.930,30
30/03/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
30/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
30/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,02	
30/03/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,02
30/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,00	
30/03/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,00
			TOTAL DO DIA	16.405,02	16.405,02
31/03/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023	95.107,21	
31/03/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023		95.107,21
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO SILVA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO SILVA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ANDERSON TEIXEIRA SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ANDERSON TEIXEIRA SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE RENATO DA SILVA OLIVEIRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE RENATO DA SILVA OLIVEIRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 03 2023	9.235,39	
31/03/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 03 2023		9.235,39
31/03/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 03 2023	5.617,62	
31/03/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 03 2023		5.617,62
31/03/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IRRF MES 03 2023	80,25	
31/03/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF MES 03 2023		80,25
31/03/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023	30.827,09	
31/03/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023		30.827,09
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ALEX DA SILVA DUTRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ALEX DA SILVA DUTRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JEFFERSON MADEIRA BARBOSA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JEFFERSON MADEIRA BARBOSA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
			TRANSPORTE	150.937,24	149.258,96

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE PG. REF A FERIAS DE ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	150.937,24	149.258,96 1.678,28
31/03/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 03 2023	50,00	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 03 2023		50,00
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.225,00	
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.225,00
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.040,00	
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.040,00
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.284,00	
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.284,00
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.270,00	
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.270,00
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.868,00	
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.868,00
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.139,00	
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.139,00
			TOTAL DO DIA	182.813,24	182.813,24
			TOTAL DO MÊS	812.909,20	812.909,20
01/04/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE MUSSE SIMAO GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
01/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE MUSSE SIMAO GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
01/04/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE HEMERSON PHILIFE GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	2.155,52	
01/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE HEMERSON PHILIFE GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		2.155,52
			TOTAL DO DIA	3.833,80	3.833,80
03/04/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 03 2023	9.235,39	
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 03 2023		9.235,39
03/04/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	13.535,39	13.535,39
04/04/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	60,11	
04/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO		60,11
			TOTAL DO DIA	60,11	60,11
05/04/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023	95.107,21	
05/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023		95.107,21
05/04/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. EMISSÃO DE ALVARÁ DO EXERCICIO 2023	112,50	
05/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. EMISSÃO DE ALVARÁ DO EXERCICIO 2023		112,50
			TOTAL DO DIA	95.219,71	95.219,71
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.188,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.188,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.452,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.452,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.724,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.724,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.952,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.952,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,00	
			TRANSPORTE	14.728,00	12.223,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.728,00	12.223,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.584,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.584,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.787,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.787,00
			TOTAL DO DIA	26.137,00	26.137,00
08/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
08/04/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.931,50	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.931,50
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.039,08	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.039,08
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.597,00	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.597,00
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.001,56	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.001,56
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.401,85	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.401,85
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.656,15	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.656,15
			TOTAL DO DIA	40.627,14	40.627,14
12/04/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 03 2023	5.617,62	
12/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 03 2023		5.617,62
12/04/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IRRF MES 03 2023	80,25	
12/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IRRF MES 03 2023		80,25
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.691,20	
12/04/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.691,20
			TOTAL DO DIA	9.389,07	9.389,07
15/04/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/04/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 04 2023	50,00	
15/04/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 04 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
17/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,62	
17/04/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,62
17/04/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	248,64	
17/04/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		248,64
			TOTAL DO DIA	1.051,26	1.051,26
18/04/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
18/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
18/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,62	
18/04/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,62
			TOTAL DO DIA	855,62	855,62

LIVRO DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023	30.827,09	
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023		30.827,09
19/04/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60 MES 04 2023	378,86	
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60 MES 04 2023		378,86
19/04/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60 MES 04 2023	91,83	
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60 MES 04 2023		91,83
19/04/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.378,70	
19/04/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.378,70
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.111,07	
19/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.111,07
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.748,17	
19/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.748,17
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.089,28	
19/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.089,28
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.579,00	
19/04/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.579,00
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.373,00	
19/04/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.373,00
			TOTAL DO DIA	77.577,00	77.577,00
20/04/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
20/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.728,09	
20/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.728,09
20/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,77	
20/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,77
20/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.878,02	
20/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.878,02
20/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,03	
20/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,03
			TOTAL DO DIA	25.159,91	25.159,91
24/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,68	
24/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,68
24/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.521,00	
24/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.521,00
			TOTAL DO DIA	9.955,68	9.955,68
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.677,85	
28/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.677,85
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.531,30	
28/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.531,30
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.740,20	
28/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.740,20
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.366,10	
28/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.366,10
			TOTAL DO DIA	20.315,45	20.315,45
30/04/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023	95.344,07	
30/04/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023		95.344,07
30/04/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 04 2023	9.267,83	
30/04/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 04 2023		9.267,83
30/04/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 04 2023	5.701,91	
30/04/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 04 2023		5.701,91
30/04/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IRRF MES 04 2023	59,86	
			TRANSPORTE	110.373,67	110.313,81

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. IRRF MES 04 2023	110.373,67	110.313,81
30/04/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023	11.600,01	59,86
30/04/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023		11.600,01
30/04/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
30/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
30/04/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 04 2023	50,00	
30/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 04 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	127.823,68	127.823,68
			TOTAL DO MÊS	452.990,82	452.990,82
01/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE IGOR BIANOR GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	1.678,28	
01/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE IGOR BIANOR GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		1.678,28
01/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WANDERSON DE SOUSA GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	1.738,10	
01/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WANDERSON DE SOUSA GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		1.738,10
01/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE PAULO ADRIANO GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	1.738,10	
01/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE PAULO ADRIANO GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		1.738,10
01/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JULIANA BARROS GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	1.797,92	
01/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JULIANA BARROS GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		1.797,92
			TOTAL DO DIA	6.952,40	6.952,40
02/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PAG DUP DE FORNECEDOR	38.551,71	
02/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR		38.551,71
			TOTAL DO DIA	38.551,71	38.551,71
03/05/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 04 2023	9.267,83	
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 04 2023		9.267,83
03/05/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.556,47	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.556,47
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.856,78	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.856,78
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.006,86	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.006,86
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.591,71	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.591,71
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.119,53	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.119,53
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.036,06	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.036,06
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.135,21	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.135,21
			TOTAL DO DIA	59.870,45	59.870,45
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.782,40	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.782,40
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.441,20	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.441,20
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,05	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,05
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.264,20	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.264,20
			TRANSPORTE	21.587,85	21.587,85

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.587,85	21.587,85
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.650,03	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.650,03
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.380,00	
04/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.380,00
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.260,00	
04/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.260,00
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	960,00	
04/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		960,00
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.360,00	
04/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
			TOTAL DO DIA	32.197,88	32.197,88
05/05/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023	95.344,07	
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023		95.344,07
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.066,50	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.066,50
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.307,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.307,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.235,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.235,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.791,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.791,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.037,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.037,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.995,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.995,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.051,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.051,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.911,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.911,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.590,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.590,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.132,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.132,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,00	
05/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.960,00
			TOTAL DO DIA	142.466,57	142.466,57
08/05/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A RENES LIRA	2.262,37	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A RENES LIRA		2.262,37
08/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.911,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.911,00
08/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,00
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00	
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,00
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.911,00	
			TRANSPORTE	15.582,37	11.671,37

LIVRO DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.582,37	11.671,37
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.911,00
			TOTAL DO DIA	15.582,37	15.582,37
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.842,08	
09/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.842,08
09/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.106,62	
09/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.106,62
			TOTAL DO DIA	10.948,70	10.948,70
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.121,32	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.121,32
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.146,68	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.146,68
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.331,48	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.331,48
			TOTAL DO DIA	28.599,48	28.599,48
11/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,00	
11/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,00
			TOTAL DO DIA	5.034,00	5.034,00
15/05/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023	11.600,01	
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023		11.600,01
15/05/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 05 2023	50,00	
15/05/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 05 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	11.650,01	11.650,01
16/05/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. REGISTRO DE BALANÇO PATRIMONIAL	135,00	
16/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. REGISTRO DE BALANÇO PATRIMONIAL		135,00
16/05/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	52,00	
16/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR		52,00
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
16/05/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.779,84	
16/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.779,84
			TOTAL DO DIA	4.426,84	4.426,84
17/05/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 04 2023	5.701,91	
17/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 04 2023		5.701,91
17/05/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG.REF. IRRF MES 04 2023	59,86	
17/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG.REF. IRRF MES 04 2023		59,86
17/05/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. REGISTRO DO LIRO DIARIO	91,00	
17/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. REGISTRO DO LIRO DIARIO		91,00
			TOTAL DO DIA	5.852,77	5.852,77
18/05/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
18/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/05/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.380,00	
23/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.380,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.937,00	
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.937,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.709,20	
			TRANSPORTE	60.026,20	31.317,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.026,20	31.317,00
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.709,20
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.563,00	
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.563,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.999,75	
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.999,75
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.523,00	
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.523,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.783,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.783,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.722,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.722,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.913,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.913,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.968,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.968,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.022,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.022,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.792,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.792,00
			TOTAL DO DIA	125.311,95	125.311,95
25/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,08	
25/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,08
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.938,00	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.938,00
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.330,00	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.330,00
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.532,00	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.532,00
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.943,00	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.943,00
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.690,95	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.690,95
			TOTAL DO DIA	32.379,03	32.379,03
26/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,88	
26/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,88
26/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,81	
26/05/2023	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.372,81
26/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.462,98	
26/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.462,98
			TOTAL DO DIA	7.582,67	7.582,67
29/05/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	378,86	
29/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60		378,86
29/05/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	95,26	
29/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60		95,26
29/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.862,55	
29/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.862,55
			TRANSPORTE	3.336,67	3.336,67

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.336,67	3.336,67
29/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,69	
29/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,69
			TOTAL DO DIA	3.949,36	3.949,36
30/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JOSE RIBEIRO GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.955,52	
30/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JOSE RIBEIRO GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023		2.955,52
30/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WESLEY PAULA GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.205,99	
30/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WESLEY PAULA GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023		2.205,99
30/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE THEYLON MIKAEL GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.205,99	
30/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE THEYLON MIKAEL GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023		2.205,99
30/05/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 05 2023	50,00	
30/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 05 2023		50,00
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,76	
30/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,76
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,32	
30/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,32
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,27	
30/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,27
			TOTAL DO DIA	17.482,85	17.482,85
31/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE WEMERSON ALVES - GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.105,99	
31/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A FERIAS DE WEMERSON ALVES - GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023		2.105,99
31/05/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023	100.060,10	
31/05/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023		100.060,10
31/05/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 05 2023	9.198,22	
31/05/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 05 2023		9.198,22
31/05/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 05 2023	6.514,19	
31/05/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 05 2023		6.514,19
31/05/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023	25.089,25	
31/05/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023		25.089,25
31/05/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
31/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
31/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,58	
31/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,58
			TOTAL DO DIA	150.122,33	150.122,33
			TOTAL DO MÊS	699.141,37	699.141,37
01/06/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE KAMILA SEDRIM GOZO 05/06/2023 A 04/07/2023	1.922,54	
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE KAMILA SEDRIM GOZO 05/06/2023 A 04/07/2023		1.922,54
01/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,18	
01/06/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,18
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.714,20	
01/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.714,20
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.685,32	
01/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.685,32
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,80	
01/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,80
			TOTAL DO DIA	16.929,04	16.929,04
02/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
			TRANSPORTE	1.380,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	1.380,00
02/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.378,70	
02/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.378,70
02/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.732,24	
02/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.732,24
02/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.378,70	
02/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.378,70
02/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.376,00	
02/06/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.376,00
			TOTAL DO DIA	65.245,64	65.245,64
03/06/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
03/06/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023	100.060,10	
03/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023		100.060,10
			TOTAL DO DIA	104.360,10	104.360,10
05/06/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 05 2023	9.198,22	
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 05 2023		9.198,22
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.571,00	
05/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.571,00
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.786,00	
05/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.786,00
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.493,00	
05/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.493,00
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.997,00	
05/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.997,00
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.097,00	
05/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.097,00
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.752,00	
05/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.752,00
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.939,00	
05/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.939,00
05/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,00	
05/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,00
			TOTAL DO DIA	49.213,22	49.213,22
06/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.378,70	
06/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.378,70
06/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.781,82	
06/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.781,82
06/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.367,60	
06/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.367,60
			TOTAL DO DIA	8.528,12	8.528,12
07/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.378,70	
07/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.378,70
			TOTAL DO DIA	1.378,70	1.378,70
12/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,84	
12/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,84
12/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	603,69	
12/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		603,69
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.464,04	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.464,04
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.342,18	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.342,18
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.145,54	
			TRANSPORTE	28.750,29	15.604,75

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.750,29	15.604,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.145,54
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.883,71	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.883,71
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.513,61	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.513,61
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.042,70	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.042,70
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,24	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,24
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.229,96	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.229,96
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.545,82	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.545,82
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.123,51	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.123,51
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,00	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,00
			TOTAL DO DIA	87.680,84	87.680,84
14/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	603,69	
14/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		603,69
14/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	603,69	
14/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		603,69
			TOTAL DO DIA	1.207,38	1.207,38
15/06/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/06/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 05 2023	6.514,19	
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 05 2023		6.514,19
15/06/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023	25.089,25	
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023		25.089,25
15/06/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 06 2023	50,00	
15/06/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 06 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	31.733,44	31.733,44
16/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.128,34	
16/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.128,34
16/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.878,96	
16/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.878,96
16/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,40	
16/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,40
			TOTAL DO DIA	6.747,70	6.747,70
19/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,57	
19/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,57
			TOTAL DO DIA	740,57	740,57
20/06/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
20/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	603,69	
20/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		603,69
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,60	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,60
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,27	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,27
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.534,00	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.534,00
			TRANSPORTE	6.817,56	6.817,56

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.817,56	6.817,56
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,32	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,32
			TOTAL DO DIA	8.359,88	8.359,88
21/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,32	
21/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.438,32
			TOTAL DO DIA	3.438,32	3.438,32
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.107,32	
22/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.107,32
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.486,20	
22/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.486,20
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.453,01	
22/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.453,01
			TOTAL DO DIA	124.046,53	124.046,53
26/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.529,00	
26/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.529,00
26/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.878,45	
26/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.878,45
26/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
26/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
26/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.329,00	
26/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.329,00
26/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.722,00	
26/06/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.722,00
26/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.560,00	
26/06/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.560,00
26/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.718,00	
26/06/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.718,00
26/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.050,00	
26/06/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.050,00
			TOTAL DO DIA	88.786,45	88.786,45
28/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,76	
28/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,76
28/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,49	
28/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,49
28/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.415,00	
28/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.415,00
28/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.585,00	
28/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.585,00
28/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.613,00	
28/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.613,00
			TOTAL DO DIA	28.165,25	28.165,25
29/06/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/60	378,86	
29/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/60		378,86
29/06/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/60	98,90	
29/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/60		98,90
			TOTAL DO DIA	477,76	477,76

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023	90.195,41	
30/06/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023		90.195,41
30/06/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 06 2023	9.161,60	
30/06/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 06 2023		9.161,60
30/06/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 06 2023	7.297,45	
30/06/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 06 2023		7.297,45
30/06/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2023	37.340,32	
30/06/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2023		37.340,32
30/06/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
30/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
30/06/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 06 2023	50,00	
30/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 06 2023		50,00
30/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,40	
30/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,40
30/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.542,44	
30/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.542,44
30/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG DUP DE FORNECEDOR	276.266,13	
30/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR		276.266,13
			TOTAL DO DIA	435.854,75	435.854,75
			TOTAL DO MÊS	1.062.893,69	1.062.893,69
01/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WATILA DA SILVA XAVIER GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023	1.701,48	
01/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WATILA DA SILVA XAVIER GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023		1.701,48
01/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WENDEL CARLOS GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023	1.701,48	
01/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WENDEL CARLOS GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023		1.701,48
01/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE MATEUS AVELINO GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023	1.701,48	
01/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE MATEUS AVELINO GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023		1.701,48
01/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE NELSON DOS SANTOS GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023	1.701,48	
01/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE NELSON DOS SANTOS GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023		1.701,48
01/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE RAFAEL CHAVES GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023	1.701,48	
01/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE RAFAEL CHAVES GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023		1.701,48
01/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE FABIO SOUSA GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023	2.205,99	
01/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE FABIO SOUSA GOZO 03/07/2023 A 01/08/2023		2.205,99
			TOTAL DO DIA	10.713,39	10.713,39
03/07/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023	90.195,41	
03/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023		90.195,41
03/07/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	94.495,41	94.495,41
05/07/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 06 2023	9.161,60	
05/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 06 2023		9.161,60
			TOTAL DO DIA	9.161,60	9.161,60
07/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,48	
07/07/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,48
			TOTAL DO DIA	807,48	807,48

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.414,00	
12/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.414,00
			TOTAL DO DIA	11.414,00	11.414,00
13/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.640,00	
13/07/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.640,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.568,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.568,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.863,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.863,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.160,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.160,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.606,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.606,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.978,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.978,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.882,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.882,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.098,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.098,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.112,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.112,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,00
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.378,00	
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.378,00
13/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.136,08	
13/07/2023	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.136,08
			TOTAL DO DIA	77.694,08	77.694,08
15/07/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2023	37.340,32	
15/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2023		37.340,32
15/07/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 07 2023	50,00	
15/07/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 07 2023		50,00
15/07/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
			TOTAL DO DIA	37.470,32	37.470,32
17/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,89	
17/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,89
17/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.693,54	
17/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.693,54
17/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.235,80	
17/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.235,80
17/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.701,50	
17/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.701,50
			TOTAL DO DIA	31.931,73	31.931,73
18/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.580,26	
18/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.580,26
			TOTAL DO DIA	33.580,26	33.580,26
19/07/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 06 2023	7.297,45	
19/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 06 2023		7.297,45
19/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.218,50	
19/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.218,50
			TOTAL DO DIA	10.515,95	10.515,95
20/07/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	100,00	
			PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/07/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A MARCUS PAULO	4.609,35	
24/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A MARCUS PAULO		4.609,35
24/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,30	
24/07/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,30
24/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.588,00	
24/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.588,00
			TOTAL DO DIA	17.789,65	17.789,65
25/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,37	
25/07/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,37
			TOTAL DO DIA	911,37	911,37
26/07/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	378,86	
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60		378,86
			TOTAL DO DIA	378,86	378,86
29/07/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	103,43	
29/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60		103,43
			TOTAL DO DIA	103,43	103,43
31/07/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 07 2023	9.057,46	
31/07/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 07 2023		9.057,46
31/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE GABRIEL ROSA GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023	2.205,99	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE GABRIEL ROSA GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023		2.205,99
31/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WELSON OLIVEIRA GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023	1.761,30	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WELSON OLIVEIRA GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023		1.761,30
31/07/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 07 2023	5.796,23	
31/07/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 07 2023		5.796,23
31/07/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023	95.722,13	
31/07/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023		95.722,13
31/07/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 07 2023	50,00	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 07 2023		50,00
31/07/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023	10.245,83	
31/07/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023		10.245,83
31/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE FRANCISCO CESAR JANCER GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023	1.821,12	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE FRANCISCO CESAR JANCER GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023		1.821,12
31/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JUSTINIANO RABELO GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023	1.701,48	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JUSTINIANO RABELO GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023		1.701,48
31/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.731,15	
31/07/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.731,15
			TOTAL DO DIA	139.092,69	139.092,69
			TOTAL DO MÊS	476.160,22	476.160,22
01/08/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 08 2023	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	TRANSPORTE	50,00	
			VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 08 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
03/08/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
03/08/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA	60,11	
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA		60,11
			TOTAL DO DIA	4.360,11	4.360,11
04/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,75	
04/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,75
			TOTAL DO DIA	943,75	943,75
05/08/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023	95.722,13	
05/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023		95.722,13
05/08/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ANDRE DA CONCEIÇÃO GOZO 07/08/2023 A 05/09/2023	1.701,48	
05/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ANDRE DA CONCEIÇÃO GOZO 07/08/2023 A 05/09/2023		1.701,48
			TOTAL DO DIA	97.423,61	97.423,61
07/08/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF. FGTS MES 07 2023	9.057,46	
07/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. FGTS MES 07 2023		9.057,46
			TOTAL DO DIA	9.057,46	9.057,46
08/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.224,00	
08/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,00
08/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,72	
08/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,72
			TOTAL DO DIA	3.237,72	3.237,72
09/08/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 07 2023	5.796,23	
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 07 2023		5.796,23
			TOTAL DO DIA	5.796,23	5.796,23
10/08/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE RITA DE CASSIA GOZO 14/08/2023 A 12/09/2023	1.701,48	
10/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE RITA DE CASSIA GOZO 14/08/2023 A 12/09/2023		1.701,48
10/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,44	
10/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,44
			TOTAL DO DIA	2.614,92	2.614,92
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.780,00	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.780,00
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.130,47	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.130,47
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.163,00	
14/08/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.163,00
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.973,00	
14/08/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.973,00
			TOTAL DO DIA	37.046,47	37.046,47
15/08/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/08/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
			TRANSPORTE	160,00	80,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	160,00	80,00
			PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
21/08/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023	10.245,83	
21/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023		10.245,83
21/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.769,00	
21/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.769,00
			TOTAL DO DIA	14.014,83	14.014,83
22/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,25	
22/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,25
22/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
22/08/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
			TOTAL DO DIA	2.890,25	2.890,25
23/08/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A ERICO VINICIUS	2.289,11	
23/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A ERICO VINICIUS		2.289,11
			TOTAL DO DIA	2.289,11	2.289,11
24/08/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
24/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
24/08/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
24/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
25/08/2023	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF. LICITANET	377,00	
25/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. LICITANET		377,00
25/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,16	
25/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,16
			TOTAL DO DIA	2.096,16	2.096,16
26/08/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60	378,86	
26/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60		378,86
26/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,00	
26/08/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,00
			TOTAL DO DIA	2.270,86	2.270,86
29/08/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60	107,42	
29/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60		107,42
			TOTAL DO DIA	107,42	107,42
30/08/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
30/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,80	
30/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,80
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,92	
30/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,92
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,52	
30/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,52
			TOTAL DO DIA	1.553,24	1.553,24
31/08/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023	4.550,38	
31/08/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023		4.550,38
31/08/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023	93.610,89	
31/08/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023		93.610,89
			TRANSPORTE	98.161,27	98.161,27

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.161,27	98.161,27
31/08/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 08 2023	9.044,10	
31/08/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 08 2023		9.044,10
31/08/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 08 2023	5.804,86	
31/08/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 08 2023		5.804,86
31/08/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 08 2023	50,00	
31/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 08 2023		50,00
31/08/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	582,38	
31/08/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		582,38
			TOTAL DO DIA	113.642,61	113.642,61
			TOTAL DO MÊS	299.668,75	299.668,75
01/09/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 09 2023	99,90	
01/09/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 09 2023		99,90
01/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DE MANOEL XIMENES ARAGAO NETO - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	1.701,48	
01/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DE MANOEL XIMENES ARAGAO NETO - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		1.701,48
01/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DE MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	1.761,30	
01/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DE MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		1.761,30
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.059,00	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.059,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.139,89	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.139,89
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.732,77	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.732,77
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.808,83	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.808,83
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.494,31	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.494,31
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.532,43	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.532,43
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.706,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.706,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.850,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.850,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.546,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.546,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.642,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.642,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.055,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.055,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.757,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.757,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.747,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.747,00
			TRANSPORTE	117.632,91	117.632,91

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	117.632,91	117.632,91
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.575,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.575,00
			TOTAL DO DIA	135.207,91	135.207,91
04/09/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
04/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
05/09/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023	93.610,89	
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023		93.610,89
05/09/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 08 2023	9.044,10	
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 08 2023		9.044,10
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,36	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,36
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.694,13	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.694,13
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.432,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.432,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.090,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.090,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.560,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.560,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.660,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.660,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.607,70	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.607,70
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.332,30	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.332,30
			TOTAL DO DIA	225.631,48	225.631,48
08/09/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 09 2023	99,90	
08/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 09 2023		99,90
08/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
08/09/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
			TOTAL DO DIA	1.609,90	1.609,90
09/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023	1.701,48	
09/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023		1.701,48
09/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JESSE SANTOS GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023	2.205,99	
09/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JESSE SANTOS GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023		2.205,99
09/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE GILDEGLAN SILVA MOREIRA GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023	2.205,99	
09/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE GILDEGLAN SILVA MOREIRA GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023		2.205,99
09/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ELMER ALVES GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023	1.701,48	
09/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ELMER ALVES GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023		1.701,48
			TOTAL DO DIA	7.814,94	7.814,94
11/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,52	
11/09/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,52
			TOTAL DO DIA	1.469,52	1.469,52
13/09/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	303,79	
13/09/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		303,79
13/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.192,00	
			TRANSPORTE	8.495,79	303,79

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.495,79	303,79
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.192,00
13/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.396,00	
13/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.396,00
13/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.982,00	
13/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.982,00
13/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.762,00	
13/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.762,00
			TOTAL DO DIA	30.635,79	30.635,79
15/09/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE CHYSTIAN NUNES GOZO 18/09/2023 A 17/10/2023	2.205,99	
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE CHYSTIAN NUNES GOZO 18/09/2023 A 17/10/2023		2.205,99
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.081,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.081,00
			TOTAL DO DIA	8.366,99	8.366,99
18/09/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISAO CONTRATUAL A FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SANTOS	8.492,27	
18/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISAO CONTRATUAL A FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SANTOS		8.492,27
			TOTAL DO DIA	8.492,27	8.492,27
20/09/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 08 2023	5.804,86	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 08 2023		5.804,86
20/09/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023	4.550,38	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023		4.550,38
20/09/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60	378,86	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60		378,86
20/09/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60	111,67	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60		111,67
			TOTAL DO DIA	10.845,77	10.845,77
21/09/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A YAN MATEUS DE FRANCA	6.354,82	
21/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A YAN MATEUS DE FRANCA		6.354,82
			TOTAL DO DIA	6.354,82	6.354,82
25/09/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	646,70	
25/09/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		646,70
			TOTAL DO DIA	646,70	646,70
26/09/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF, GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A YAN MATEUS DE FRANCA	3.200,84	
26/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF, GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A YAN MATEUS DE FRANCA		3.200,84
26/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.664,87	
26/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.664,87
			TOTAL DO DIA	5.865,71	5.865,71
27/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.040,00	
27/09/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.040,00
			TOTAL DO DIA	6.040,00	6.040,00
28/09/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF, GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A FRANCISCO DAS CHAGAS	4.020,72	
			TRANSPORTE	4.020,72	

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A FRANCISCO DAS CHAGAS	4.020,72	4.020,72
			TOTAL DO DIA	4.020,72	4.020,72
29/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF. A FÉRIAS DE MANOEL XIMENES ARAGAO NETO - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	1.701,48	
29/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. A FÉRIAS DE MANOEL XIMENES ARAGAO NETO - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		1.701,48
29/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF. A FÉRIAS DE MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	1.761,30	
29/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. A FÉRIAS DE MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		1.761,30
			TOTAL DO DIA	3.462,78	3.462,78
30/09/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 10 2023	99,90	
30/09/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 10 2023		99,90
30/09/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
30/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
30/09/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023	27.952,69	
30/09/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023		27.952,69
30/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE MARCUS VINICIUS SANTOS GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	2.030,26	
30/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE MARCUS VINICIUS SANTOS GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		2.030,26
30/09/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023	94.167,16	
30/09/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023		94.167,16
30/09/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 09 2023	8.625,09	
30/09/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 09 2023		8.625,09
30/09/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 09 2023	5.631,68	
30/09/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 09 2023		5.631,68
			TOTAL DO DIA	138.606,78	138.606,78
			TOTAL DO MÊS	599.372,08	599.372,08
02/10/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA	60,11	
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA		60,11
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.614,73	
02/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.614,73
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.745,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.745,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.059,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.059,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.323,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.323,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.744,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.744,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.760,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.760,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.525,00	
			TRANSPORTE	42.830,84	38.305,84

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.830,84	38.305,84 4.525,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.040,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.040,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.050,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.050,00
			TOTAL DO DIA	58.920,84	58.920,84
03/10/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 10 2023	99,90	
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 10 2023		99,90
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.780,00	
03/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.780,00
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.067,57	
03/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.067,57
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.680,00	
03/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.680,00
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.018,43	
03/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.018,43
			TOTAL DO DIA	36.645,90	36.645,90
04/10/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
04/10/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
04/10/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
			TOTAL DO DIA	4.414,00	4.414,00
05/10/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE TAYNARA CARVALHO GOZO 09/10/2023 A 07/11/2023	1.907,75	
05/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE TAYNARA CARVALHO GOZO 09/10/2023 A 07/11/2023		1.907,75
05/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,22	
05/10/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,22
05/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.028,00	
05/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.028,00
			TOTAL DO DIA	9.216,97	9.216,97
06/10/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023	94.167,16	
06/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023		94.167,16
			TOTAL DO DIA	94.167,16	94.167,16
07/10/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 09 2023	8.625,09	
07/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 09 2023		8.625,09
			TOTAL DO DIA	8.625,09	8.625,09
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.915,60	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.915,60
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.841,49	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.841,49
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.501,38	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.501,38
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.539,18	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.539,18
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.139,89	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.139,89
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.103,01	
			TRANSPORTE	85.040,55	73.937,54

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	85.040,55	73.937,54
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.103,01
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.421,00	
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.747,00	9.421,00
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.747,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.002,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.002,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.251,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.251,00
		TOTAL DO DIA		114.461,55	114.461,55
19/10/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
19/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
19/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,36	
19/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,36
		TOTAL DO DIA		2.778,36	2.778,36
20/10/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 09 2023	5.631,68	
20/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 09 2023		5.631,68
20/10/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023	27.952,69	
20/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023		27.952,69
		TOTAL DO DIA		33.584,37	33.584,37
25/10/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
25/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
		TOTAL DO DIA		100,00	100,00
27/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
27/10/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
		TOTAL DO DIA		2.900,00	2.900,00
31/10/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023	92.615,03	
31/10/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023		92.615,03
31/10/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 10 2023	8.807,23	
31/10/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 10 2023		8.807,23
31/10/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 10 2023	5.700,95	
31/10/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 10 2023		5.700,95
31/10/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023	20.587,00	
31/10/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023		20.587,00
31/10/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60	378,86	
31/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60		378,86
31/10/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60	115,29	
31/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60		115,29
31/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.157,43	
31/10/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.157,43
		TOTAL DO DIA		132.361,79	132.361,79
		TOTAL DO MÊS		498.176,03	498.176,03
01/11/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
01/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
		TOTAL DO DIA		4.300,00	4.300,00
03/11/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 11 2023	99,90	
03/11/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 11 2023		99,90
		TOTAL DO DIA		99,90	99,90

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023	92.615,03	
06/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023		92.615,03
06/11/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A FRANCISCO CESAR JANCER DOS SANTOS	4.271,80	
06/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A FRANCISCO CESAR JANCER DOS SANTOS		4.271,80
			TOTAL DO DIA	96.886,83	96.886,83
07/11/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 10 2023	8.807,23	
07/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 10 2023		8.807,23
			TOTAL DO DIA	8.807,23	8.807,23
08/11/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 11 2023	99,90	
08/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 11 2023		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.070,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.070,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.164,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.164,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.210,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.210,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.943,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.943,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.575,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.575,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.777,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.777,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.775,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.775,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.964,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.964,00
			TOTAL DO DIA	65.478,00	65.478,00
16/11/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A FRANCISCO CESAR JANCER DOS SANTOS	2.746,77	
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A FRANCISCO CESAR JANCER DOS SANTOS		2.746,77
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.041,57	
16/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.041,57
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.317,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.317,00
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.195,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.195,00
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.195,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.195,00
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.256,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.256,00
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.508,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.508,00
			TOTAL DO DIA	51.259,34	51.259,34
17/11/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.014,13	
17/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.014,13
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,97	
17/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.560,97
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.850,88	
17/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.850,88
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.439,00	
17/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.439,00
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.936,10	
17/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.936,10
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.090,00	
17/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.090,00
			TOTAL DO DIA	73.971,08	73.971,08
20/11/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 10 2023	5.700,95	
20/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 10 2023		5.700,95
20/11/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023	20.587,00	
20/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023		20.587,00
			TOTAL DO DIA	26.287,95	26.287,95
21/11/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA	60,11	
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA		60,11
21/11/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.245,00	
21/11/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.245,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.454,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.454,00
			TOTAL DO DIA	6.759,11	6.759,11
22/11/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.806,88	
22/11/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.806,88
			TOTAL DO DIA	2.806,88	2.806,88
24/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.787,33	
24/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.787,33
			TOTAL DO DIA	22.787,33	22.787,33
27/11/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
27/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
27/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.241,12	
27/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.241,12
			TOTAL DO DIA	5.341,12	5.341,12
28/11/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.143,64	
28/11/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.143,64
			TOTAL DO DIA	2.143,64	2.143,64
29/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,00	
29/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,00
29/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.320,00	
29/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.320,00
29/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.990,00	
29/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.990,00
29/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.115,00	
			TRANSPORTE	27.087,00	17.972,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.087,00	17.972,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.115,00
			TOTAL DO DIA	27.087,00	27.087,00
30/11/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023	98.197,96	
30/11/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023		98.197,96
30/11/2023	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PG. REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2023	50.465,67	
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2023		50.465,67
30/11/2023	2.1.6.001	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2023	50.465,67	
30/11/2023	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2023		50.465,67
30/11/2023	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023	94.162,23	
30/11/2023	2.1.6.001	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023		94.162,23
30/11/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 11 2023	12.441,30	
30/11/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 11 2023		12.441,30
30/11/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 11 2023	6.509,25	
30/11/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 11 2023		6.509,25
30/11/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023	31.636,08	
30/11/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023		31.636,08
30/11/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/60	378,86	
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/60		378,86
30/11/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/60	119,01	
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/60		119,01
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.775,82	
30/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.775,82
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.364,00	
30/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.364,00
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.328,00	
30/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.328,00
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.278,00	
30/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.278,00
TOTAL DO DIA				358.121,85	358.121,85
TOTAL DO MÊS				752.237,16	752.237,16
02/12/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 12 2023	99,90	
02/12/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 12 2023		99,90
TOTAL DO DIA				99,90	99,90
04/12/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
04/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
04/12/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	144,50	
04/12/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		144,50
TOTAL DO DIA				4.444,50	4.444,50
05/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.612,00	
05/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.612,00
05/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.357,00	
05/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.357,00
05/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.768,00	
05/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.768,00
05/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.839,00	
05/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.839,00
TOTAL DO DIA				24.576,00	24.576,00

LIVRO DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023	98.197,96	
06/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023		98.197,96
06/12/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 12 2023	99,90	
06/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 12 2023		99,90
			TOTAL DO DIA	98.297,86	98.297,86
07/12/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 11 2023	12.441,30	
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 11 2023		12.441,30
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.461,64	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.461,64
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.120,00	
07/12/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.120,00
			TOTAL DO DIA	47.022,94	47.022,94
11/12/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.704,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.704,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.269,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.269,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.999,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.389,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.389,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.085,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.085,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.616,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.616,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.713,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.713,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
			TOTAL DO DIA	52.602,00	52.602,00
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.627,00	
12/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.627,00
			TOTAL DO DIA	5.627,00	5.627,00
14/12/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A TAYNARA CARVALHO DA SILVA	931,27	
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A TAYNARA CARVALHO DA SILVA		931,27
			TOTAL DO DIA	931,27	931,27
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.843,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.843,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.992,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.992,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.808,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.808,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.598,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.598,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.024,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.024,00
			TRANSPORTE	29.626,00	29.626,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.626,00	29.626,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.469,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.469,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.372,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.490,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.447,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.447,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.753,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.753,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.292,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.292,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.019,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.019,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.252,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.252,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.295,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.295,00
			TOTAL DO DIA	75.015,00	75.015,00
18/12/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
18/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/12/2023	2.1.6.001	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PG. REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023	43.696,56	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023		43.696,56
20/12/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 11 2023	6.509,25	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 11 2023		6.509,25
20/12/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS 13º SALÁRIO 2023	6.882,65	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS 13º SALÁRIO 2023		6.882,65
20/12/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023	31.636,08	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023		31.636,08
			TOTAL DO DIA	88.724,54	88.724,54
21/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00	
21/12/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,00
21/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,20	
21/12/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,20
21/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.097,14	
21/12/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.097,14
			TOTAL DO DIA	7.339,34	7.339,34
26/12/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
26/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/12/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
28/12/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
28/12/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 56/60	378,86	
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 56/60		378,86
28/12/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 56/60	122,45	
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 56/60		122,45
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.457,00	
			TRANSPORTE	6.072,31	615,31

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.072,31	615,31
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.457,00
			TOTAL DO DIA	6.072,31	6.072,31
30/12/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023	93.576,29	
30/12/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023		93.576,29
30/12/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 12 2023	12.556,48	
30/12/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 12 2023		12.556,48
30/12/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 12 2023	6.684,20	
30/12/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 12 2023		6.684,20
30/12/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS 13º SALÁRIO 2023	6.882,65	
30/12/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS 13º SALÁRIO 2023		6.882,65
30/12/2023	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PAG DUP DE FORNECEDOR	7.508,89	
30/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR		7.508,89
30/12/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAG DUP DE FORNECEDOR	38.383,18	
30/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR		38.383,18
30/12/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG DUP DE FORNECEDOR	150.370,00	
30/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR		150.370,00
30/12/2023	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR REF DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	280.450,00	
30/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR REF DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		280.450,00
			TOTAL DO DIA	596.411,69	596.411,69
31/12/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023	15.386,13	
31/12/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023		15.386,13
31/12/2023	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL	250.380,00	
31/12/2023	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL		250.380,00
31/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2.665.465,31	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		2.665.465,31
31/12/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	480.354,10	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		480.354,10
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	6.660,00	
31/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		6.660,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	255.744,84	
31/12/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		255.744,84
31/12/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	12.628,35	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		12.628,35
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	423.427,53	
31/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		423.427,53
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	12.628,35	
31/12/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		12.628,35
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2.647,00	
31/12/2023	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		2.647,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.216,63	
31/12/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.216,63
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.139.925,26	
31/12/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.139.925,26
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	114.646,21	
			TRANSPORTE	5.381.109,71	5.266.463,50

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.2.008	FGTS	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	5.381.109,71	5.266.463,50 114.646,21
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	79.257,51	
31/12/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		79.257,51
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	337,43	
31/12/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		337,43
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	94.285,64	
31/12/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		94.285,64
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	55.900,00	
31/12/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		55.900,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.040,00	
31/12/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.040,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.200,00	
31/12/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.200,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.683,38	
31/12/2023	4.2.2.018	TAXAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.683,38
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	94.162,23	
31/12/2023	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		94.162,23
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	799,60	
31/12/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		799,60
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	39.179,32	
31/12/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		39.179,32
31/12/2023	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	250.380,00	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		250.380,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	800.000,00	
31/12/2023	4.1.1.009	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		800.000,00
31/12/2023	4.1.1.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	296,91	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		296,91
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	284.383,74	
31/12/2023	2.3.4.001	LUCRO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		284.383,74
31/12/2023	2.3.4.001	LUCRO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	284.383,74	
31/12/2023	2.3.3.002	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		284.383,74
TOTAL DO DIA				7.368.399,21	7.368.399,21
TOTAL DO MÊS				8.375.743,56	8.375.743,56

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.473.083,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.473.083,25D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	942.253,25D
5	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	580.350,00D
4	1.1.1.002	CAIXA	361.903,25D
6	1.1.2	CONTAS A RECEBER	280.450,00D
7	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	280.450,00D
9	1.1.3	ESTOQUE	250.380,00D
10	1.1.3.002	MERCADORIAS	250.380,00D
34	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.473.083,25C
35	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.368,56C
219	2.1.1	FONECEDORES	226.165,46C
40	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	88.377,53C
177	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	137.787,93C
51	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.386,13C
52	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	15.386,13C
55	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	112.816,97C
57	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	12.556,48C
58	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	6.684,20C
56	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	93.576,29C
68	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	198.520,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.800,00C
70	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	196.800,00C
202	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.720,30C
203	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	1.720,30C
73	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	920.194,39C
74	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C
75	2.3.1.002	CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00C
80	2.3.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	824.794,39C
81	2.3.3.002	LUCROS ACUMULADOS	824.794,39C

Declaramos, que o fechamento do Presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, transcritos as folhas 45 e 49, do Livro DIÁRIO de n.º 04(quatro), contendo 50 (cinquenta) folhas, numeradas eletronicamente por processamento de dados, encerrado em 31/12/2023, estão de acordo com as documentações entregues para esta contabilidade. A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os seus encargos tributários pelo regime de competência.

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA

Reg. no CRC - MA sob o No. 4529

CPF: 179.587.763-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.158.447,76
VENDAS DE MERCADORIAS	2.665.465,31
VENDAS DE SERVIÇOS	480.354,10
OUTRAS RECEITAS	12.628,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(262.404,84)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	(6.660,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(255.744,84)
RECEITA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	2.896.042,92
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	(985.378,97)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	296,91
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	250.380,00
BONIFICAÇÃO	(12.628,35)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(423.427,53)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(800.000,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.910.663,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.623.380,20)
13º SALÁRIO	(94.162,23)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(1.040,00)
ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	(1.200,00)
FÉRIAS	(94.285,64)
FGTS	(114.646,21)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(55.900,00)
INSS	(79.257,51)
IRRF	(337,43)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(2.647,00)
RESCISÃO CONTRATUAL	(39.179,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.139.925,26)
TELEFONE	(799,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.900,01)
TAXAS	(1.683,38)
JUROS PASSIVOS	(1.216,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	284.383,74

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.473.083,25 + 0,00	2,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	354.368,56 + 198.520,30	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.473.083,25	4,16
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.473.083,25 - 250.380,00	3,45
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	942.253,25	2,66
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	354.368,56 + 198.520,30	0,38
	Passivo Total	1.473.083,25	

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins que as informações contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis, devidamente transcritas ao Livro Diário, bem como os índices Econômicos Financeiros do ultimo exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2023, já exigíveis na forma da Lei, comprovam a boa situação financeira da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa DE SA AUTOPECAS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, com início de atividades em 03/03/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado - Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais – A empresa está no regime do simples nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz - MA, 31/12/2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

Número: 4 Folha: 50

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA

Ramo: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 13.336.228/0001-07

Inscrição Estadual.....: 123543207

Registro na junta.....: 21600076471 Data registro: 03/03/2011

Inscrição Municipal.....: 896853

IMPERATRIZ, 31/12/2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU
17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 09:21 SOB Nº 20240448928.
PROTOCOLO: 240448928 DE 05/04/2024. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 5****Folha: 1**

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA

Ramo: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 13.336.228/0001-07

Inscrição Estadual.....: 123543207

Registro na junta.....: 21600076471 Data registro: 03/03/2011

Inscrição Municipal.....: 896853

IMPERATRIZ, 01/01/2024

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0002
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	4.1.1.009	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	250.380,00	
01/01/2024	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		250.380,00
03/01/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. AUDITEC CONTABILIDADE LTDA	4.300,00	
03/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. AUDITEC CONTABILIDADE LTDA		4.300,00
03/01/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS A RECOLHER 12 2023	12.556,48	
03/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS A RECOLHER 12 2023		12.556,48
05/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.491,80	
05/01/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.491,80
05/01/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023	93.576,29	
05/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023		93.576,29
05/01/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG REF. RESCISÃO RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS	6.641,83	
05/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. RESCISÃO RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS		6.641,83
09/01/2024	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2024	99,90	
09/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2024		99,90
15/01/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 12 2023	6.684,20	
15/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 12 2023		6.684,20
15/01/2024	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	588,52	
15/01/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		588,52
16/01/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE TAXA PARA CERTIDÃO DE FALENCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL	62,42	
16/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE TAXA PARA CERTIDÃO DE FALENCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL		62,42
17/01/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG REF. ACII - 01 2024	80,00	
17/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. ACII - 01 2024		80,00
19/01/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023	15.386,13	
19/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023		15.386,13
23/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
23/01/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
25/01/2024	4.2.2.016	SAÚDE OCUPACIONAL	PG. REF. SOLVIT - COMUNICAÇÃO DO ESOCIAL	650,00	
25/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SOLVIT - COMUNICAÇÃO DO ESOCIAL		650,00
25/01/2024	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 57/60	504,62	
25/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 57/60		504,62
26/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.460,40	
26/01/2024	2.1.1.021	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.460,40
29/01/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG REF. SINDIPEÇAS - 01 2024	100,00	
29/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SINDIPEÇAS - 01 2024		100,00
29/01/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG REF. SINDIPEÇAS - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL ANUAL 2024	373,12	
29/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SINDIPEÇAS - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL ANUAL 2024		373,12
29/01/2024	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	588,52	
29/01/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		588,52
30/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.953,25	
30/01/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.953,25
30/01/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS KATIANE NASCIMENTO DA SILVA	1.831,54	
30/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS KATIANE NASCIMENTO DA SILVA		1.831,54
31/01/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF. FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS	1.118,12	
TRANSPORTE				454.887,14	453.769,02

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0003
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VR REF. FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS	454.887,14	453.769,02 1.118,12
31/01/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2024	3.053,34	
31/01/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2024		3.053,34
31/01/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 01 2024	9.663,77	
31/01/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 01 2024		9.663,77
31/01/2024	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2024	99,90	
31/01/2024	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2024		99,90
31/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
31/01/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
31/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.869,00	
31/01/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.869,00
31/01/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 01/2024	107.997,20	
31/01/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 01/2024		107.997,20
31/01/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS COMP 01/2024	10.799,64	
31/01/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS COMP 01/2024		10.799,64
			TOTAL DO MÊS	590.569,99	590.569,99
01/02/2024	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2024	99,90	
01/02/2024	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2024		99,90
01/02/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. AUDITEC CONTABILIDADE LTDA	4.600,00	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. AUDITEC CONTABILIDADE LTDA		4.600,00
01/02/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF. STARGOV - USO DE PLATAFORMA DE COMPRAS	199,00	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. STARGOV - USO DE PLATAFORMA DE COMPRAS		199,00
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANDRE ARAUJO TORRES	1.831,54	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANDRE ARAUJO TORRES		1.831,54
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS FRANCINETE LIMA SEREJO	1.955,62	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS FRANCINETE LIMA SEREJO		1.955,62
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JEFFERSON MADEIRA BARBOSA	1.831,54	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JEFFERSON MADEIRA BARBOSA		1.831,54
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS KETHENNY MAYARA ALVES VELOSO	2.087,76	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS KETHENNY MAYARA ALVES VELOSO		2.087,76
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS THEYLN MIKAEL ARAUJO LIMA	2.374,65	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS THEYLN MIKAEL ARAUJO LIMA		2.374,65
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WELSON OLIVEIRA SANTOS	1.893,58	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WELSON OLIVEIRA SANTOS		1.893,58
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WEMERSON ALVES MAURICIO	2.354,95	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WEMERSON ALVES MAURICIO		2.354,95
02/02/2024	4.2.2.020	DESPESAS COM REFORMA	PG. REF. CONSTRUÇÃO - BIHOUSE RACKS EIRELI 4666	2.776,00	
02/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CONSTRUÇÃO - BIHOUSE RACKS EIRELI 4666		2.776,00
02/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.214,20	
02/02/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.214,20
02/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,00	
02/02/2024	2.1.1.022	BIHOUSE RACKS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,00
03/02/2024	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2024	99,90	
03/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2024		99,90
05/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.420,00	
			TRANSPORTE	34.514,64	29.094,64

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0004
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	TRANSPORTE	34.514,64	29.094,64
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.420,00
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.506,48	
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.198,55	33.506,48
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.198,55
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,00	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,00
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.773,00	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.773,00
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.419,50	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.419,50
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.874,00	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.874,00
05/02/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 01/2024	107.997,20	
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 01/2024		107.997,20
05/02/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF. FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS	1.118,12	
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS		1.118,12
06/02/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF. FGTS A RECOLHER 01 2024	10.799,64	
06/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. FGTS A RECOLHER 01 2024		10.799,64
06/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
06/02/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
08/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,22	
08/02/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,22
08/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.583,92	
08/02/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.583,92
09/02/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF. STARGOV - USO DE PLATAFORMA DE COMPRAS	199,00	
09/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. STARGOV - USO DE PLATAFORMA DE COMPRAS		199,00
09/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,34	
09/02/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,34
16/02/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG REF. ACII - 02 2024	80,00	
16/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. ACII - 02 2024		80,00
16/02/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - PARCELA UNICA 2024	5.639,76	
16/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - PARCELA UNICA 2024		5.639,76
16/02/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 01 2024	9.663,77	
16/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 01 2024		9.663,77
19/02/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2024	3.053,34	
19/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2024		3.053,34
20/02/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO PREFEITURA MUN DE IMPERATRIZ - EMISSÃO DE DE ALVARÁ DO EXERCICIO 2024	117,81	
20/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO PREFEITURA MUN DE IMPERATRIZ - EMISSÃO DE DE ALVARÁ DO EXERCICIO 2024		117,81
20/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.629,44	
20/02/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.629,44
20/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,96	
20/02/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,96
26/02/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG REF. SINDIPEÇAS - 02 2024	100,00	
26/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SINDIPEÇAS - 02 2024		100,00
26/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
			TRANSPORTE	297.258,69	294.258,69

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0005
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	TRANSPORTE	297.258,69	294.258,69
27/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
27/02/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,80	
27/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,30	
27/02/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,30
29/02/2024	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 58/60	274,23	
29/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 58/60		274,23
29/02/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 02/2024	6.845,78	
29/02/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 02/2024		6.845,78
29/02/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS COMP. 02/2024	7.344,16	
29/02/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS COMP. 02/2024		7.344,16
29/02/2024	4.2.2.023	INTERNET	VR. REF A PAGSEGURO INTERNET S.A COMP 02/2024	289,90	
29/02/2024	2.1.5.005	INTERNET A PAGAR	VR. REF A PAGSEGURO INTERNET S.A COMP 02/2024		289,90
29/02/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS COMP 02/2024	9.161,48	
29/02/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS COMP 02/2024		9.161,48
29/02/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 02/2024	88.735,56	
29/02/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 02/2024		88.735,56
TOTAL DO MÊS				411.349,90	411.349,90
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.010,55	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.010,55
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.501,50	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.501,50
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.011,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.011,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.375,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.375,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.221,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.221,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.423,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.423,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.118,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.118,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.805,60	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.805,60
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.057,98	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.057,98
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	882,00	
01/03/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		882,00
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANTONIA KEU ALVES DE ALBUQUERQUE	1.831,54	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANTONIA KEU ALVES DE ALBUQUERQUE		1.831,54
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS CLEICIMARA RIBEIRO DA SILVA	2.089,65	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS CLEICIMARA RIBEIRO DA SILVA		2.089,65
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS HERMESON PHILIPPE REIS SILVA	2.374,65	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS HERMESON PHILIPPE REIS SILVA		2.374,65
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS IGOR BIANOR VILA NOVA BANDEIRA	1.831,54	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS IGOR BIANOR VILA NOVA BANDEIRA		1.831,54
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSE ILDO FERNANDES FRANCO	1.831,54	
TRANSPORTE				117.364,55	115.533,01

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA

C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07

Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0006

Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	117.364,55	115.533,01
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSE ILDO FERNANDES FRANCO		1.831,54
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JOSILENE NASCIMENTO SOUSA	1.831,54	
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSILENE NASCIMENTO SOUSA		1.831,54
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA	2.374,65	
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA		2.374,65
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WALISSON LEITE DOS SANTOS	1.831,54	
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WALISSON LEITE DOS SANTOS		1.831,54
04/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,40	
04/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,40
04/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,80	
04/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,80
04/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A FORNECEDOR AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.050,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.050,00
04/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	956,35	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		956,35
04/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DE DISTRI	440,70	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DE DISTRI		440,70
04/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PG. REF A DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	619,42	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA		619,42
04/03/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.529,04	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.529,04
04/03/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A FRETE - RECEBIMENTO DE MERCADORIA	520,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FRETE - RECEBIMENTO DE MERCADORIA		520,00
04/03/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS COMP 02/2024	9.161,48	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS COMP 02/2024		9.161,48
04/03/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF HONORARIOS CONTABEIS		4.600,00
04/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PG. REF DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	619,42	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		619,42
04/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEUS	1.050,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEUS		1.050,00
04/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	956,35	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		956,35
04/03/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF R F TRANSPORTES LTDA - FRETE	520,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF R F TRANSPORTES LTDA - FRETE		520,00
04/03/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF REAL MOTO PEÇAS LTDA	1.529,04	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF REAL MOTO PEÇAS LTDA		1.529,04
04/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF CIA BRASILEIRA DIST	440,70	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF CIA BRASILEIRA DIST		440,70
05/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,32	
05/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,32
05/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.355,00	
05/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.355,00
05/03/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 02/2024	88.735,56	
05/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 02/2024		88.735,56
07/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	434,06	
07/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		434,06
			TRANSPORTE	242.346,92	242.346,92

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0007
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.5.005	INTERNET A PAGAR	TRANSPORTE PG. REF A PAGSEGURO INTERNET S.A COMP 02/2024	242.346,92 289,90	242.346,92
07/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PAGSEGURO INTERNET S.A COMP 02/2024		289,90
07/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR	52,00	
07/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR		52,00
08/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,24	
08/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,24
08/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA	53,00	
08/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA		53,00
08/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA	61,00	
08/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA		61,00
08/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A CERTIDAO - FALENCIA OU RECUPERAÇÃO TJ MA	62,42	
08/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO - FALENCIA OU RECUPERAÇÃO TJ MA		62,42
11/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,91	
11/03/2024	2.1.1.023	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,91
11/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,24	
11/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,24
11/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST	590,65	
11/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST		590,65
11/03/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PECAS LTDA	465,41	
11/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PECAS LTDA		465,41
14/03/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF A CONSELHO REG DE ENGENHARIA	298,44	
14/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CONSELHO REG DE ENGENHARIA		298,44
15/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,40	
15/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,40
15/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,05	
15/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,05
15/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,38	
15/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,38
15/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.954,16	
15/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.954,16
15/03/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF A CONSELHO REG DE ENGENHARIA	969,93	
15/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CONSELHO REG DE ENGENHARIA		969,93
18/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A PRESTAÇÃO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	811,25	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PRESTAÇÃO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA		811,25
18/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A PRESTAÇÃO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	735,00	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PRESTAÇÃO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA		735,00
18/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A PRESTAÇÃO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	486,67	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PRESTAÇÃO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA		486,67
18/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A PRESTAÇÃO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	483,33	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PRESTAÇÃO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA		483,33
18/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PG. REF A FORNECEDOR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	619,42	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		619,42
18/03/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS COMP. 02/2024	7.344,16	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS COMP. 02/2024		7.344,16
			TRANSPORTE	263.235,88	263.235,88

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0008
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	263.235,88	263.235,88
19/03/2024	2.1.1.029	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.920,80	
19/03/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 02/2024	6.845,78	
19/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 02/2024		6.845,78
19/03/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 03/2024	80,00	
19/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 03/2024		80,00
21/03/2024	2.1.1.021	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	PG. REF A FORNECEDOR AJ IMPORT COM. E EXP.	4.460,40	
21/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR AJ IMPORT COM. E EXP.		4.460,40
22/03/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A FORNECEDOR REAL MOTO PEÇAS LTDA NF 1071161	1.619,73	
22/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR REAL MOTO PEÇAS LTDA NF 1071161		1.619,73
25/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A FORNECEDOR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A	898,48	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A		898,48
25/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	440,66	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		440,66
25/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A FORNECEDOR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A	480,04	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A		480,04
25/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A FORNECEDOR AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		750,00
25/03/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A SINDICATO DO COMERCIO	100,00	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SINDICATO DO COMERCIO		100,00
25/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	590,65	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		590,65
25/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	200,00	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		200,00
28/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,06	
28/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,06
28/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.385,91	
28/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.385,91
30/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A TAXA CORPO DE BOMBEIROS COMP 03/2024	161,05	
30/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TAXA CORPO DE BOMBEIROS COMP 03/2024		161,05
30/03/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS 03/2024	9.083,76	
30/03/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS 03/2024		9.083,76
30/03/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024	7.229,59	
30/03/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024		7.229,59
30/03/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.436,91	
30/03/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 03/2024		6.436,91
30/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGO DUP DO FORNECEDOR	89.370,00	
30/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		89.370,00
30/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGO DUP DO FORNECEDOR	46.559,67	
30/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		46.559,67
31/03/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 03/2024	89.901,42	
31/03/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 03/2024		89.901,42
			TOTAL DO MÊS	550.812,79	550.812,79
01/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA	1.050,00	
			TRANSPORTE	1.050,00	

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0009
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	TRANSPORTE	1.050,00	
01/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA		1.050,00
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA	1.355,00	
01/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA		1.355,00
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA	1.053,55	
01/04/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS		1.053,55
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00	
01/04/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		4.600,00
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.527,44	
01/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS		1.527,44
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS	956,32	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ALEX DA SILVA DUTRA		956,32
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ALEX DA SILVA DUTRA	1.831,54	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANDERSON TEIXEIRA SANTOS		1.831,54
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANDERSON TEIXEIRA SANTOS	1.893,58	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS DEIVID SOUSA DA SILVA		1.893,58
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS DEIVID SOUSA DA SILVA	2.374,65	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS		2.374,65
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS	1.831,54	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS LUCAS DELFINO SILVA		1.831,54
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS LUCAS DELFINO SILVA	2.374,65	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RAFAEL CHAVES BATISTA		2.374,65
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RAFAEL CHAVES BATISTA	1.893,58	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RENATO DA SILVA OLIVEIRA		1.893,58
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RENATO DA SILVA OLIVEIRA	1.893,58	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS THAYNAN SA DA SILVA		1.893,58
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS THAYNAN SA DA SILVA	1.831,54	
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WILIANE MOURA DUARTE		1.831,54
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WILIANE MOURA DUARTE	1.831,54	
05/04/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A TAXA JUNTA COMERCIAL	91,00	
05/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TAXA JUNTA COMERCIAL		91,00
05/04/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A TAXA JUNTA COMERCIAL	135,00	
05/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TAXA JUNTA COMERCIAL		135,00
05/04/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 03/2024	89.901,42	
05/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 03/2024		89.901,42
06/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00	
06/04/2024	2.1.1.025	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.790,00
06/04/2024	2.1.1.025	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	PG. REF A MAQUISUL - EQUIPAMENTO	4.790,00	
06/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A MAQUISUL - EQUIPAMENTO		4.790,00
09/04/2024	2.1.1.023	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PG. REF A B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	358,91	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		358,91
09/04/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A BALDUSSI SOLUÇÕES CALLCENTER LTDA	99,90	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A BALDUSSI SOLUÇÕES CALLCENTER LTDA		99,90
09/04/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS LTDA	413,81	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS LTDA		413,81
09/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A	898,48	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A		898,48
09/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S/A	440,66	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S/A		440,66
09/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A	1.076,35	
TRANSPORTE				131.294,04	130.217,69

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0010
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	TRANSPORTE PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A	131.294,04	130.217,69 1.076,35
09/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRAISLEIRA DIST AUTO S/A	590,84	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRAISLEIRA DIST AUTO S/A		590,84
10/04/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS - CONTRATO	300,00	
10/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS - CONTRATO		300,00
12/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.717,61	
12/04/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.717,61
12/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.988,49	
12/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.988,49
12/04/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS 03/2024	9.083,76	
12/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS 03/2024		9.083,76
15/04/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024	7.229,59	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024		7.229,59
15/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST	590,65	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST		590,65
15/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	486,66	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		486,66
15/04/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PG. REF A JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA - FRETE	730,45	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA - FRETE		730,45
15/04/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL	80,00	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL		80,00
15/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	735,00	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		735,00
15/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A	1.099,71	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A		1.099,71
16/04/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.436,91	
16/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 03/2024		6.436,91
16/04/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO - MATEUS AVELINO	5.389,43	
16/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - MATEUS AVELINO		5.389,43
19/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,96	
19/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.021,96
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	483,35	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		483,35
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		750,00
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.053,55	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.053,55
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.355,00	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.355,00
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.050,00	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.050,00
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A AFB COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	898,48	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		898,48
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A AFB COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	480,03	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		480,03
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.076,35	
TRANSPORTE				178.921,86	177.845,51

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0011
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	TRANSPORTE	178.921,86	177.845,51
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	956,33	1.076,35
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		956,33
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	2.689,65	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		2.689,65
22/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	440,66	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		440,66
22/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	590,65	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		590,65
22/04/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PECAS LTDA	1.378,70	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PECAS LTDA		1.378,70
22/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO	590,83	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO		590,83
22/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	440,66	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		440,66
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		750,00
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	483,35	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		483,35
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	480,03	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		480,03
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	1.076,35	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		1.076,35
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	898,48	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		898,48
23/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.601,86	
23/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.601,86
30/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00	
30/04/2024	2.1.1.024	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,00
30/04/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF A SIND AUTO PEÇAS	100,00	
30/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIND AUTO PEÇAS		100,00
30/04/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TROBUTOS FEDERAIS 04/2024	7.273,97	
30/04/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TROBUTOS FEDERAIS 04/2024		7.273,97
30/04/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS 04/2024	9.009,94	
30/04/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS 04/2024		9.009,94
30/04/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 04/2024	86.155,78	
30/04/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 04/2024		86.155,78
30/04/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 04/2024	3.133,90	
30/04/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 04/2024		3.133,90
			TOTAL DO MÊS	298.689,00	298.689,00
01/05/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	1.831,54	
01/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS		1.831,54
01/05/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JEAN CARLOS MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.831,54	
01/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JEAN CARLOS MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR		1.831,54
01/05/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS MUSSE SIMAO TROVAO	1.893,58	
01/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS MUSSE SIMAO TROVAO		1.893,58
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.660,14	
02/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.660,14
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.102,55	
			TRANSPORTE	28.319,35	17.216,80

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0012
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.319,35	17.216,80
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.102,55
02/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.251,31	
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.251,31
02/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.731,00	
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.731,00
03/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,96	
03/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.021,96
03/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,12	
03/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,12
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.565,50	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.565,50
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.343,50	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.343,50
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.405,32	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.405,32
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.892,65	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.892,65
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.052,03	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.052,03
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.602,00	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.602,00
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.131,00	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.131,00
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.934,90	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.934,90
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.233,58	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.233,58
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.335,82	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.335,82
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.097,60	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.097,60
05/05/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 04/2024	86.155,78	
05/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 04/2024		86.155,78
06/05/2024	4.2.2.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. REF A CERTSIGN - CERTIFICADO DIGITAL	182,67	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTSIGN - CERTIFICADO DIGITAL		182,67
06/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	1.076,35	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		1.076,35
06/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	662,84	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		662,84
06/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	1.099,68	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		1.099,68
06/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	2.689,59	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		2.689,59
06/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST	440,66	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST		440,66
06/05/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.527,44	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.527,44
06/05/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.240,27	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.240,27
06/05/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A BALDUSSI SOL CALL CENTER	99,90	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A BALDUSSI SOL CALL CENTER		99,90
TRANSPORTE				239.337,82	239.337,82

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0013
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.337,82	239.337,82
06/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST	590,83	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST		590,83
06/05/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A CERTIDAO DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS	70,00	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS		70,00
08/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.631,00	
08/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.631,00
08/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.877,00	
08/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.877,00
08/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.598,00	
08/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.598,00
08/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.642,50	
08/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.642,50
09/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,54	
09/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,54
10/05/2024	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. REF A	35.290,00	
10/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		35.290,00
14/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.076,85	
14/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.076,85
14/05/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TROBUTOS FEDERAIS 04/2024	7.273,97	
14/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TROBUTOS FEDERAIS 04/2024		7.273,97
14/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS 04/2024	9.009,94	
14/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS 04/2024		9.009,94
16/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.854,14	
16/05/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.854,14
16/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
16/05/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
16/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.586,28	
16/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.586,28
16/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.640,65	
16/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.640,65
16/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.907,92	
16/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.907,92
17/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,22	
17/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,22
18/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
18/05/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
20/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.675,12	
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.675,12
20/05/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		750,00
20/05/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	898,48	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		898,48
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	480,03	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		480,03
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.076,35	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.076,35
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	674,00	
			TRANSPORTE	458.409,14	457.735,14

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0014
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	TRANSPORTE	458.409,14	457.735,14
20/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		674,00
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	867,30	
20/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		867,30
20/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 04/2024	3.133,90	
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 04/2024		3.133,90
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.735,75	
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.102,33	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.102,33
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.861,92	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.861,92
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.450,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.450,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.560,00	
21/05/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.560,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.736,00	
21/05/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.736,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.772,00	
21/05/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.772,00
			TRANSPORTE	511.644,34	511.644,34

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0015
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	TRANSPORTE	511.644,34	511.644,34
23/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - KETHENNY MAYARA	6.411,66	
24/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	PG. REF. RESCISÃO - KETHENNY MAYARA		6.411,66
24/05/2024	2.1.1.023	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
24/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
24/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,52	
24/05/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,52
24/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A RECARGA EXTINTOR	50,00	
26/05/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A RECARGA EXTINTOR		50,00
26/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.017,49	
27/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.017,49
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	2.689,59	
27/05/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA			2.689,59
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	200,00	
27/05/2024	2.1.1.024	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		200,00
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A MAO AMIGA- DECIMA PARTE	716,00	
27/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A MAO AMIGA- DECIMA PARTE		716,00
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA DIST	590,83	
27/05/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A CIA DIST		590,83
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIND COM AUTO PEÇAS	100,00	
30/05/2024	4.2.2.008	FGTS	PG. REF A SIND COM AUTO PEÇAS		100,00
30/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 05/2024	8.604,38	
30/05/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF A FGTS 05/2024		8.604,38
30/05/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 05/2024	20.538,71	
30/05/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 05/2024		20.538,71
30/05/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024	6.893,44	
30/05/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024		6.893,44
30/05/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 05/2024	94.787,27	
30/05/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A SALARIO 05/2024		94.787,27
30/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 05/2024	3.587,28	
30/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 05/2024		3.587,28
30/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FGTS RESCISORIO 05/2024	3.587,28	
30/05/2024	2.1.1.023	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PG. REF A FGTS RESCISORIO 05/2024		3.587,28
30/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	14,90	
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	PG. REF A B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		14,90
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	662.107,59	662.107,59

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0016
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VENDA	662.107,59 1,00	662.107,59
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
TOTAL DO MÊS				662.116,59	662.116,59
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS GILDEGLAN SILVA MOREIRA	2.374,65	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS GILDEGLAN SILVA MOREIRA		2.374,65
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS KAMILA SEDRIM QUEIROZ	2.074,73	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS KAMILA SEDRIM QUEIROZ		2.074,73
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS	1.831,54	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS		1.831,54
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS NELSON DOS SANTOS SERRA	1.831,54	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS NELSON DOS SANTOS SERRA		1.831,54
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS PAULO ADRIANO DA SILVA VIANA	1.831,54	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS PAULO ADRIANO DA SILVA VIANA		1.831,54
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WANDERSON DE SOUSA LIMA	1.831,54	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WANDERSON DE SOUSA LIMA		1.831,54
03/06/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF A ALAM KEMPS AGUIAR SILVA	574,00	
03/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ALAM KEMPS AGUIAR SILVA		574,00
05/06/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS		4.600,00
05/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	410,52	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		410,52
05/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	662,82	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		662,82
05/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.076,36	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.076,36
05/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.089,05	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.089,05
05/06/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 05/2024	94.787,27	
TRANSPORTE				114.975,56	20.188,29

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0017
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	114.975,56	20.188,29
			PG REF A SALARIO 05/2024		94.787,27
10/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	476,11	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		476,11
10/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.099,68	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.099,68
10/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	2.689,59	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		2.689,59
10/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO	815,37	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO		815,37
10/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO	590,83	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO		590,83
10/06/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A BALDUSSI SOLUÇÕES CALLCENTER	105,58	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A BALDUSSI SOLUÇÕES CALLCENTER		105,58
10/06/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.238,67	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.238,67
10/06/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PG. REF A AÇO BOM PREÇO	970,88	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AÇO BOM PREÇO		970,88
10/06/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PG. REF A AÇO BOM PREÇO	146,00	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AÇO BOM PREÇO		146,00
11/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,16	
11/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,16
14/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.520,00	
14/06/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.520,00
14/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
14/06/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
14/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.933,00	
14/06/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.933,00
14/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.106,00	
14/06/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.106,00
15/06/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR. REF A OUTRAS RECEITAS	210.430,00	
15/06/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF A OUTRAS RECEITAS		210.430,00
17/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,16	
17/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,16
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.555,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.555,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.417,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.417,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.227,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.227,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.105,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.105,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.484,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.484,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.105,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.105,00
18/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,30	
18/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,30
			TRANSPORTE	424.809,89	424.809,89

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0018
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	TRANSPORTE	424.809,89	424.809,89
18/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
18/06/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
18/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS 05/2024	8.604,38	
18/06/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF A FGTS 05/2024		8.604,38
18/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - WESLEY PAULA PINTO	8.459,40	
19/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	PG. REF. RESCISÃO - WESLEY PAULA PINTO		8.459,40
19/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,72	
19/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,72
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS	673,98	
19/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS		673,98
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO SA	867,28	
19/06/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO SA		867,28
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 05/2024	20.538,71	
19/06/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 05/2024		20.538,71
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024	6.893,44	
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024		6.893,44
20/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,50	
20/06/2024	2.1.1.024	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,50
20/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,22	
20/06/2024	2.1.1.028	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,22
20/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.865,88	
20/06/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.865,88
25/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,36	
25/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,36
25/06/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PG. REF A AÇO BOM PREÇO	970,88	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AÇO BOM PREÇO		970,88
25/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.109,24	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.109,24
25/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	476,11	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		476,11
25/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	2.689,61	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		2.689,61
25/06/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A SINDICATO DO COMERCIO	100,00	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SINDICATO DO COMERCIO		100,00
25/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO	815,37	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO		815,37
26/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.128,66	
26/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.128,66
27/06/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A CRTIDAO DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	70,00	
27/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CRTIDAO DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL		70,00
28/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS	410,51	
28/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS		410,51
28/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS	662,83	
28/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS		662,83
28/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS	1.089,02	
28/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS		1.089,02
28/06/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF A ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOPFTWARE	149,00	
TRANSPORTE				490.180,99	490.031,99

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0019
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	TRANSPORTE PG. REF A ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOPFTWARE	490.180,99	490.031,99 149,00
30/06/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 06/2024	7.253,86	
30/06/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 06/2024		7.253,86
30/06/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 06/2024	88.831,08	
30/06/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 06/2024		88.831,08
30/06/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024	6.883,01	
30/06/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024		6.883,01
30/06/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 06/2024	8.549,52	
30/06/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 06/2024		8.549,52
30/06/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 06/2024	5.079,65	
30/06/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 06/2024		5.079,65
30/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	150.430,00	
30/06/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		150.430,00
			TOTAL DO MÊS	757.208,11	757.208,11
01/07/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS CARLOS VINICIUS BRITO MONTEIRO	2.374,65	
01/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS CARLOS VINICIUS BRITO MONTEIRO		2.374,65
01/07/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JULIANA BARROS BALENA	1.955,62	
01/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JULIANA BARROS BALENA		1.955,62
01/07/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RONALDO DOS SANTOS BARROSO	2.680,02	
01/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RONALDO DOS SANTOS BARROSO		2.680,02
02/07/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO - IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA	4.079,12	
02/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA		4.079,12
03/07/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	8.192,00	
03/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		8.192,00
03/07/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	6.396,00	
03/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		6.396,00
03/07/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	10.982,00	
03/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		10.982,00
03/07/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.762,00	
03/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		4.762,00
03/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,16	
03/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,16
03/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,10	
03/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.403,10
05/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,72	
05/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,72
05/07/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 06/2024	88.831,08	
05/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 06/2024		88.831,08
08/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.181,16	
08/07/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.181,16
11/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.370,84	
11/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.370,84
11/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,20	
11/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,20
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.566,00	
			TRANSPORTE	153.898,67	142.332,67

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0020
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	153.898,67	142.332,67
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.566,00
12/07/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.126,00	
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.126,00
12/07/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.350,00	
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.350,00
12/07/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.294,00	
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.294,00
12/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,24	
12/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,24
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.816,00	
12/07/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.816,00
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.880,00	
12/07/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.880,00
20/07/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 06/2024	7.253,86	
20/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 06/2024		7.253,86
20/07/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS RESCISORIO 06/2024	5.079,65	
20/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 06/2024		5.079,65
20/07/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024	6.883,01	
20/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024		6.883,01
21/07/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS 06/2024	8.549,52	
21/07/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS 06/2024		8.549,52
30/07/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 07/2024	1.144,81	
30/07/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 07/2024		1.144,81
30/07/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 07/2024	96.109,11	
30/07/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 07/2024		96.109,11
30/07/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024	7.117,40	
30/07/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024		7.117,40
30/07/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 07/2024	8.885,62	
30/07/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 07/2024		8.885,62
30/07/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 07/2024	3.407,05	
30/07/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 07/2024		3.407,05
31/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.806,74	
31/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.806,74
31/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.421,61	
31/07/2024	2.1.1.029	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.421,61
TOTAL DO MÊS				348.857,29	348.857,29
01/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,01	
01/08/2024	2.1.1.030	SUPREMA SEGURANCA ELETRONICA ELETTRICA E REFRIGERACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,01
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JEFFERSON ALENCAR DE ARAUJO	1.831,54	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JEFFERSON ALENCAR DE ARAUJO		1.831,54
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSE RIBEIRO ALVES JUNIOR	3.156,37	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JOSE RIBEIRO ALVES JUNIOR		3.156,37
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JUSTINIANO RABELO PINHEIRO	1.831,54	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JUSTINIANO RABELO PINHEIRO		1.831,54
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS LEILLANE MARTINS LIMA	1.893,58	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS LEILLANE MARTINS LIMA		1.893,58
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WATILA DA SILVA XAVIER	1.831,54	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WATILA DA SILVA XAVIER		1.831,54
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WENDEL CARLOS BARROSO	1.831,54	
TRANSPORTE				12.556,12	10.724,58

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0021
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	12.556,12	10.724,58
			PG REF.FERIAS WENDEL CARLOS BARROSO		1.831,54
05/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.642,00	
05/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.642,00
05/08/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 07/2024	96.109,11	
05/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 07/2024		96.109,11
05/08/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024	7.117,40	
05/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024		7.117,40
08/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,20	
08/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,20
08/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.623,65	
08/08/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.623,65
09/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,00	
09/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,00
12/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.538,07	
12/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.538,07
13/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.881,20	
13/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.881,20
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.217,50	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.217,50
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.606,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.606,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.872,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.872,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.287,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.287,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.016,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.016,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.140,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.140,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
15/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.716,00	
15/08/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.716,00
19/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.748,00	
19/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.748,00
19/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
19/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
19/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.031,00	
19/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.031,00
20/08/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 07/2024	1.144,81	
20/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 07/2024		1.144,81
20/08/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 07/2024	8.885,62	
20/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 07/2024		8.885,62
20/08/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS RESCISORIO 07/2024	3.407,05	
20/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 07/2024		3.407,05
22/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,13	
22/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,13
22/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
22/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
26/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,00	
26/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,00
			TRANSPORTE	267.093,86	267.093,86

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0022
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	267.093,86	267.093,86
26/08/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.805,80	
30/08/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 08/2024	91.324,40	4.805,80
30/08/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 08/2024		91.324,40
30/08/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024	7.240,61	
30/08/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024		7.240,61
30/08/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 08/2024	8.910,86	
30/08/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 08/2024		8.910,86
31/08/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 08/2024	6.761,07	
31/08/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 08/2024		6.761,07
			TOTAL DO MÊS	386.136,60	386.136,60
01/09/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANDRE DA CONCEICAO FREITAS	1.831,54	
01/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANDRE DA CONCEICAO FREITAS		1.831,54
01/09/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS CRHYSTIAN NUNES DA SILVA	1.196,14	
01/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS CRHYSTIAN NUNES DA SILVA		1.196,14
01/09/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JESSE SANTOS DE SOUSA	2.374,65	
01/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JESSE SANTOS DE SOUSA		2.374,65
01/09/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RONALDO DOS SANTOS BARROSO	2.792,05	
01/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RONALDO DOS SANTOS BARROSO		2.792,05
02/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.165,00	
02/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.165,00
02/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.381,00	
02/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.381,00
05/09/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 08/2024	91.324,40	
05/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 08/2024		91.324,40
06/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,96	
06/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,96
06/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,70	
06/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,70
06/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/09/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
09/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,70	
09/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,70
09/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.108,00	
09/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.108,00
10/09/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	999,70	
10/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		999,70
10/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.888,14	
10/09/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.888,14
11/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.245,60	
11/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.245,60
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.102,45	
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.102,45
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.956,44	
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.956,44
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.477,58	
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.477,58
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.632,14	
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.632,14
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.803,40	
			TRANSPORTE	208.086,59	191.283,19

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0023
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	208.086,59	191.283,19
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.803,40
11/09/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.330,00	
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.330,00
11/09/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.825,00	
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.825,00
13/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,27	
13/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,27
13/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
13/09/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
17/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,44	
17/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,44
18/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
18/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
18/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,00	
18/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,00
19/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,62	
19/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.979,62
20/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,06	
20/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,06
20/09/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 08/2024	6.761,07	
20/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 08/2024		6.761,07
20/09/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 08/2024	8.910,86	
20/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 08/2024		8.910,86
20/09/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024	7.240,61	
20/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024		7.240,61
23/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.194,23	
23/09/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.194,23
26/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.019,90	
26/09/2024	2.1.1.031	POSTO GOIANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.019,90
27/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,44	
27/09/2024	2.1.1.033	G. ASSUNCAO OLIVEIRA SOUSA COMERCIO E SERVICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.806,44
28/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.388,26	
28/09/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.388,26
30/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.000,31	
30/09/2024	2.1.1.031	POSTO GOIANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.000,31
30/09/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 09/2024	7.530,01	
30/09/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 09/2024		7.530,01
30/09/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 09/2024	94.353,98	
30/09/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 09/2024		94.353,98
30/09/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024	7.135,56	
30/09/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024		7.135,56
30/09/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 09/2024	8.808,72	
30/09/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 09/2024		8.808,72
30/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	130.020,00	
30/09/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		130.020,00
			TOTAL DO MÊS	551.314,93	551.314,93
01/10/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS GABRIEL ROSA DOS SANTOS	2.374,65	
01/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS GABRIEL ROSA DOS SANTOS		2.374,65
			TRANSPORTE	2.374,65	2.374,65

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0024
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	TRANSPORTE	2.374,65	2.374,65
			PG REF.FERIAS RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO	2.419,70	
01/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO		2.419,70
05/10/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 09/2024	94.353,98	
05/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 09/2024		94.353,98
08/10/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,12	
08/10/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,12
09/10/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,10	
09/10/2024	2.1.1.031	POSTO GOIANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,10
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.935,60	
16/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.935,60
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.722,30	
16/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.722,30
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.837,25	
16/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.837,25
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.539,85	
16/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.539,85
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.034,00	
16/10/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.034,00
20/10/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 09/2024	7.530,01	
20/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 09/2024		7.530,01
20/10/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 09/2024	8.808,72	
20/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 09/2024		8.808,72
20/10/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024	7.135,56	
20/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024		7.135,56
21/10/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.980,52	
21/10/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.980,52
21/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.520,00	
21/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.520,00
30/10/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 10/2024	3.292,97	
30/10/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 10/2024		3.292,97
30/10/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 10/2024	98.955,17	
30/10/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 10/2024		98.955,17
30/10/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024	7.271,00	
30/10/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024		7.271,00
30/10/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 10/2024	8.968,03	
30/10/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 10/2024		8.968,03
			TOTAL DO MÊS	324.171,53	324.171,53
01/11/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.374,65	
01/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS		2.374,65
02/11/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO - JESSE SANTOS DE SOUSA	7.116,08	
02/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - JESSE SANTOS DE SOUSA		7.116,08
05/11/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 10/2024	98.955,17	
05/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 10/2024		98.955,17
18/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.134,00	
18/11/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.134,00
19/11/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,86	
19/11/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,86
19/11/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,60	
19/11/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,60
20/11/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 10/2024	3.292,97	
			TRANSPORTE	123.312,33	120.019,36

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0025
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	123.312,33	120.019,36
20/11/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A SIMPLES NACIONAL 10/2024		3.292,97
20/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 10/2024	8.968,03	
20/11/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024	7.271,00	8.968,03
20/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024		7.271,00
25/11/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,86	
25/11/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,86
25/11/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.761,14	
25/11/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.761,14
30/11/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 11/2024	556,19	
30/11/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 11/2024		556,19
30/11/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 11/2024	102.922,49	
30/11/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 11/2024		102.922,49
30/11/2024	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF A 1º PARCELA 13º SALARIO	54.847,00	
30/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A 1º PARCELA 13º SALARIO		54.847,00
30/11/2024	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF A 1º PARCELA 13º SALARIO	54.847,00	
30/11/2024	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF A 1º PARCELA 13º SALARIO		54.847,00
30/11/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024	8.041,88	
30/11/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024		8.041,88
30/11/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 11/2024	13.605,62	
30/11/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 11/2024		13.605,62
30/11/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 11/2024	5.475,03	
30/11/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 11/2024		5.475,03
30/11/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR. REF A OUTRAS RECEITAS	81.420,00	
30/11/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF A OUTRAS RECEITAS		81.420,00
			TOTAL DO MÊS	471.944,57	471.944,57
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANDREY MATHEUS SOARES BARBOZA	2.012,42	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANDREY MATHEUS SOARES BARBOZA		2.012,42
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS DIANA COSTA DOS SANTOS	2.012,42	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS DIANA COSTA DOS SANTOS		2.012,42
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS FABIO SOUSA DA SILVA	2.506,42	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS FABIO SOUSA DA SILVA		2.506,42
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSE ILO FERNANDES FRANCO	1.950,38	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JOSE ILO FERNANDES FRANCO		1.950,38
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WALISSON LEITE DOS SANTOS	1.950,38	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WALISSON LEITE DOS SANTOS		1.950,38
05/12/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 11/2024	102.922,49	
05/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 11/2024		102.922,49
05/12/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 13/2024	8.610,58	
05/12/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 13/2024		8.610,58
11/12/2024	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	152,00	
11/12/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		152,00
11/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.420,00	
11/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.420,00
18/12/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.832,48	
18/12/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.832,48
19/12/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,16	
19/12/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,16
19/12/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,88	
19/12/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,88
19/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.030,00	
			TRANSPORTE	144.739,61	134.709,61

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0026
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	144.739,61	134.709,61
20/12/2024	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.030,00
20/12/2024	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF A 1º PARCELA 13º SALARIO	101.727,26	
20/12/2024	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF A 1º PARCELA 13º SALARIO		101.727,26
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A 2º PARCELA 13º SALARIO	46.880,26	
20/12/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 11/2024	556,19	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 11/2024		556,19
20/12/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 11/2024	13.605,62	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 11/2024		13.605,62
20/12/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS RESCISORIO 11/2024	5.475,03	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 11/2024		5.475,03
20/12/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024	8.041,88	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024		8.041,88
20/12/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 13/2024	8.610,58	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 13/2024		8.610,58
25/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A	110.450,00	
25/12/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR. REF A		110.450,00
27/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,20	
27/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,20
27/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.414,03	
27/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.414,03
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.505,28	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.505,28
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.929,94	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.929,94
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.961,52	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.961,52
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.103,08	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.103,08
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,20	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,20
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.954,29	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.954,29
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.942,10	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.942,10
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,60	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,60
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.164,56	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.164,56
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.781,47	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.781,47
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.308,95	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.308,95
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,80	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,80
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.969,36	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.969,36
30/12/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 12/2024	95.041,10	
30/12/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 12/2024		95.041,10
30/12/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 12/2024	8.188,05	
30/12/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 12/2024		8.188,05
30/12/2024	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. REF A	50.270,00	
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A		50.270,00
31/12/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 12/2024	12.022,05	
			TRANSPORTE	833.945,01	821.922,96

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0027
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	833.945,01	821.922,96
			VR. REF A SIMPLES NACIONAL 12/2024		12.022,05
31/12/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 12/2024	13.975,64	
31/12/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 12/2024		13.975,64
31/12/2024	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	110.380,00	
31/12/2024	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		110.380,00
31/12/2024	2.1.1.033	G. ASSUNCAO OLIVEIRA SOUSA COMERCIO E SERVICOS	PAGO DUP DO FORNECEDOR	1.806,44	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		1.806,44
31/12/2024	2.1.1.031	POSTO GOIANO LTDA	PAGO DUP DO FORNECEDOR	33.500,31	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		33.500,31
31/12/2024	2.1.1.030	SUPREMA SEGURANCA ELETRONICA ELETTRICA E REFRIGERACAO EIRELI	PAGO DUP DO FORNECEDOR	180,01	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		180,01
31/12/2024	2.1.1.028	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	PAGO DUP DO FORNECEDOR	452,22	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		452,22
31/12/2024	2.1.1.024	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	PAGO DUP DO FORNECEDOR	338,50	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		338,50
31/12/2024	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. REF A	61.240,00	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A		61.240,00
31/12/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PG. REF A	970,88	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A		970,88
31/12/2024	2.1.1.022	BIHOUSE RACKS EIRELI	PG. REF A	2.776,00	
31/12/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		2.776,00
31/12/2024	2.1.1.029	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	PG. REF A	16.342,41	
31/12/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		16.342,41
31/12/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A	32.402,84	
31/12/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		32.402,84
31/12/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A	62.430,00	
31/12/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		62.430,00
31/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.223.520,57	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.223.520,57
31/12/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	75.030,00	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		75.030,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	31.347,70	
31/12/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		31.347,70
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	75.435,70	
31/12/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		75.435,70
31/12/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	293.179,04	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		293.179,04
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	267.024,96	
31/12/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		267.024,96
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.329,04	
31/12/2024	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.329,04
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	182,67	
31/12/2024	4.2.2.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		182,67
			TRANSPORTE	3.137.789,94	3.137.789,94

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0028
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.137.789,94	3.137.789,94
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.513,38	
31/12/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.513,38
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.135.114,56	
31/12/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.135.114,56
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	140.164,24	
31/12/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		140.164,24
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	98.893,02	
31/12/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		98.893,02
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	112.428,03	
31/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		112.428,03
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	23.000,00	
31/12/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		23.000,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	680,00	
31/12/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		680,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	7.581,25	
31/12/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		7.581,25
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	795,70	
31/12/2024	4.2.2.018	TAXAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		795,70
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	101.727,26	
31/12/2024	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		101.727,26
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.973,45	
31/12/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.973,45
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	199,80	
31/12/2024	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		199,80
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	650,00	
31/12/2024	4.2.2.016	SAÚDE OCUPACIONAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		650,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	38.097,52	
31/12/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		38.097,52
31/12/2024	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	110.380,00	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		110.380,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	250.380,00	
31/12/2024	4.1.1.009	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		250.380,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2.776,00	
31/12/2024	4.2.2.020	DESPESAS COM REFORMA	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		2.776,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	289,90	
			TRANSPORTE	5.164.434,05	5.164.144,15

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0029
Número livro: 0005

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.2.023	INTERNET	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	5.164.434,05	5.164.144,15 289,90
31/12/2024	2.3.4.003	PREJUIZO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	589.474,57	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		589.474,57
31/12/2024	2.3.3.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	589.474,57	
31/12/2024	2.3.4.003	PREJUIZO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		589.474,57
TOTAL DO MÊS				6.343.383,19	6.343.383,19

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011
Endereço: DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0030
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	616.658,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	616.658,31D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	324.878,31D
5	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	203.680,93D
4	1.1.1.002	CAIXA	121.197,38D
6	1.1.2	CONTAS A RECEBER	181.400,00D
7	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	181.400,00D
9	1.1.3	ESTOQUE	110.380,00D
10	1.1.3.002	MERCADORIAS	110.380,00D
34	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	616.658,31C
35	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	234.997,04C
219	2.1.1	FONECEDORES	105.770,20C
40	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	76.349,78C
38	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	29.420,42C
51	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.022,05C
52	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	12.022,05C
55	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	117.204,79C
57	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	13.975,64C
58	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	8.188,05C
56	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.041,10C
68	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.941,45C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C
70	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	50.000,00C
202	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	941,45C
203	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	941,45C
73	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.719,82C
74	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C
75	2.3.1.002	CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00C
80	2.3.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.319,82C
82	2.3.3.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	589.474,57D
81	2.3.3.002	LUCROS ACUMULADOS	824.794,39C

Declaramos, que o fechamento do Presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, transcritos as folhas 30 e 31, do Livro DIÁRIO de n.º 05(cinco), contendo 36 (trinta e seis) folhas, numeradas eletronicamente por processamento de dados, encerrado em 31/12/2024, estão de acordo com as documentações entregues para esta contabilidade. A empresa neste ano de 2024 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os seus encargos tributários pelo regime de competência.

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011
Endereço: DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.591.729,61
VENDAS DE MERCADORIAS	1.223.520,57
VENDAS DE SERVIÇOS	75.030,00
OUTRAS RECEITAS	293.179,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(106.783,40)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	(31.347,70)
(-) SIMPLES NACIONAL	(75.435,70)
RECEITA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	1.484.946,21
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	(408.354,00)
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	110.380,00
BONIFICAÇÃO	(1.329,04)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(267.024,96)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(250.380,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.076.592,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.665.271,08)
13º SALÁRIO	(101.727,26)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(680,00)
ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	(7.581,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(182,67)
FÉRIAS	(112.428,03)
FGTS	(140.164,24)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(23.000,00)
TRIBUTOS FEDERAIS	(98.893,02)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(1.513,38)
RESCISÃO CONTRATUAL	(38.097,52)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.135.114,56)
SAÚDE OCUPACIONAL	(650,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.973,45)
TELEFONE	(199,80)
DESPESAS COM REFORMA	(2.776,00)
INTERNET	(289,90)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(795,70)
TAXAS	(795,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(589.474,57)

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
Inscrição: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 **Data:** 03/03/2011

Folha: 0032
Número livro: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	616.658,31 + 0,00	2,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.997,04 + 50.941,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	616.658,31	2,62
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	616.658,31 - 110.380,00	2,15
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	324.878,31	1,38
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.997,04 + 50.941,45	0,46
	Passivo Total	616.658,31	

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins que as informações contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis, devidamente transcritas ao Livro Diário, bem como os índices Econômicos Financeiros do ultimo exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2024, já exigíveis na forma da Lei, comprovam a boa situação financeira da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A Empresa DE SA AUTOPECAS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, com início de atividades em 03/03/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais – A empresa está no regime do simples nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), dividido em 95.400 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	R\$	QUOTAS	%
JONAS CARLOS DE SA ABREU	95.400,00	95.400	100%

7) EVENTOS ESPECIAIS:

Fatos não ocorridos na data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Imperatriz - MA, 31/12/2024

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 5****Folha: 36**

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA

Ramo: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 13.336.228/0001-07

Inscrição Estadual.....: 123543207

Registro na junta.....: 21600076471 Data registro: 03/03/2011

Inscrição Municipal.....: 896853

IMPERATRIZ, 31/12/2024

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU
17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2025 11:29 SOB Nº 20250396548.
PROTOCOLO: 250396548 DE 26/03/2025. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/03/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12505229030 em 27/03/2025, protocolo 250396548. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
Número de Registro:	21600076471
CNPJ:	13336228000107
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU	
17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA	MA4529

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2025 11:29 SOB Nº 20250396548.
PROTOCOLO: 250396548 DE 26/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505229030. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/03/2025
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.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922498/2025

Emissão: 25/02/2025

Validade: 24/08/2025

Chave: BW8yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ: 13.336.228/0001-07

Registro: 0005505798

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 95.400,00

Data do Capital: 16/04/2018

Faixa: 2

Objetivo Social: 45.30-7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

29.50-6-00 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-08 - SERVIÇOS DE CAPOTARIA

45.30-7-04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.30-7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

45.41-2-06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 45.43-9-00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS

47.32-6-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

47.63-6-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

47.63-6-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

52.29-0-02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ, MA, 65903270

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000550591DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: TIAGO BAIA FURTADO

Registro: 1517794072





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922498/2025

Emissão: 25/02/2025

Validade: 24/08/2025

Chave: BW8yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.885.792-**

Data Início: 15/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 RES. 218 73 CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JONAS CARLOS DE SÁ ABREU

CPF: ***.166.073-**

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 926171/2025

Emissão: 09/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: cy99W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TIAGO BAIA FURTADO

Registro: 1517794072

CPF: ***.885.792-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 10/02/2020

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 115853

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 RES. 218 73 CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTACIO DE BELEM

Data de Formação: 19/02/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

Registro: 0005505798

CNPJ: 13.336.228/0001-07

Data Início: 15/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/05/2025

Nº da certidão: 12501874358

Data de validade: 26/07/2025

Código de Validação: 533bb3f4ca

NOME: DE SA AUTOPECAAS LTDA

CNPJ: 13.336.228/0001-07

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);



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DE SA AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 13.336.228/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão 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 09:45:32 do dia 08/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2025.

Código de controle da certidão: **7CF3.9969.17EE.BDC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



16/04/2025 08:12:09
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 6184/2025
AUTENTICAÇÃO:6ALL-OND6

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **DE SA AUTOPECAS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **13.336.228/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 13.336.228/0001-07

Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA

Endereço: AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901 CENTRO

Inscrição: 896853-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Inicio: 03/03/2011

Atividade Principal: 4530703-COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Nome Fantasia: RODOPECAS

A Referida Certidão terá validade até **15/06/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 16/04/2025.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



16/04/2025 08:12:09
USUÁRIO:ANONYMOUS



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 13.336.228/0001-07

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/05/2025, às 16:18:24, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6J7EBRLGU9

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

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: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA			Protocolo: MAC2500350265		
NIRE : 21600076471					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600076471		CNPJ 13.336.228/0001-07	Data de Ato Constitutivo 03/03/2011		Início de Atividade 05/01/2011
Endereço Completo Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, Nº 1901, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65903-270					
Objeto Social COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, INCLUINDO MONTAGEM, DE PALCOS, COBERTURAS E ESTANDES PARA QUALQUER USO, TABULEIROS DE FEIRAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA USO EM EVENTOS, OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO); ALUGUEL DE ANDAIMES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA); SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETEAMENTO, MUNICIPAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (O SERVIÇO DE GUINCHO (REBOQUE) DE VEÍCULOS, INCLUSIVE A ASSISTÊNCIA A VEÍCULOS EM ESTRADAS); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REPARAÇÕES MECÂNICAS, REPARAÇÕES EM SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM AUTOMÓVEIS, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM AUTOMÓVEIS); RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (O RECONDICIONAMENTO, RECUPERAÇÃO OU RETIFICA DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES) MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); SERVIÇOS DE CAPOTARIA; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (O COMÉRCIO VAREJISTA E SANEANTES, DOMISSANITÁRIOS, DETERGENTES, ALVEJANTES E DESINFETANTES, ESTERELIZANTES, ALGICIDAS E FUNGICIDAS PARA PISCINAS, INSETICIDAS, RATICIDAS E REPELENTES, INSETICIDAS, RATICIDAS E REPELENTES, PRODUTOS QUÍMICOS PARA JARDINAGEM AMADORA, DESODORIZANTES, PRODUTOS BIOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS); SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.					
Capital Social R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)					
Dados do Sócio					
Nome JONAS CARLOS DE SA ABREU	CPF/CNPJ 076.166.073-90	Participação no capital R\$ 95.400,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JONAS CARLOS DE SA ABREU	CPF 076.166.073-90	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 27/03/2025	Número 20250397021	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status COM PENDENCIA ADMINISTRATIVA	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2025, às 07:57:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ASLATDC7**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE SA AUTOPECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.336.228/0001-07

Certidão nº: 85575170/2024

Expedição: 11/12/2024, às 10:54:14

Validade: 09/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE SA AUTOPECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.336.228/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.336.228/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DE SA AUTOPECAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RODOPECAS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
--

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

LOGRADOURO AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	NÚMERO 1901	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.903-270	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTOPECASDESA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-6165
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2011
------------------------------------	---

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 **08/05/2025** às **16:26:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.336.228/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DE SA AUTOPECAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	NÚMERO 1901	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.903-270	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTOPECASDESA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-6165
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2011
------------------------------------	---

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 **08/05/2025** às **16:26:14** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 13.336.228/0001-07 **Inscrição Estadual:** 12.354320-7**Razão Social:** DE SA AUTOPECAS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA**Número:** 1901 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA**CEP:** 65903270 **DDD:** **Telefone:** 35253432**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 15/01/2025**OBRIGAÇÕES****NFe a partir de (CNAE's):** 01/10/2010 - (2950600), 11/05/2018 - (Devido emissão voluntária),**EDF a partir de:** 01/03/2018,**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: 08/05/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#)[Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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: 26/05/2025 15:13:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
CNPJ: **13.336.228/0001-07**

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.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.336.228/0001-07**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DE SA AUTOPECAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) PAULO VICTOR PALHETA GAMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX	
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		(mãe) IDA LUCIA DO SOCORRO PALHETA GAMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/03/1992	IDENTIDADE (número) 6532271-2VIA	Órgão emissor SSP	UF PA CPF (número) 010.830.052-86
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA LIBERDADE		NÚMERO 33	
COMPLEMENTO RES OLGA BENARIO	BAIRRO/DISTRITO AGUAS LINDAS	CEP 66.690-330	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 4565
MUNICÍPIO BELÉM		UF PA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL P V P GAMA AUTO PECAS			
LOGRADOURO (rua, av. etc) RODOVIA BR 010		NÚMERO 64	
COMPLEMENTO "B"	BAIRRO/DISTRITO ENTRONCAMENTO	CEP 65.913-460	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2475
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) confaza@oi.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4741500 4761003 4751201 4729699 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PROD ALIMENTICIOS NAO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 05/01/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☐ 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gestor) <i>Paulo Victor Palheta Gama</i>			
DATA DA ASSINATURA 05/01/2011			

AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICADO O REGISTRO EM 03/03/2011
SOS O NÚMERO: 21101779710
Protocolo: 11/010853-0

P V P GAMA AUTO PECAS

RS AD 610.174

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT029827C0550UL11A7R0518
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. IMPERATRIZ/MA. 06/01/2023 13:00:30. Ato: 13.18. Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 TEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



AUTENTICADO

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

PAULO VICTOR PALHETA GAMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/03/1992, filho de Ida Lucia do Socorro Palheta Gama, portador da célula de identidade sob n.º 6532271-2-via, SSP/PA, e CPF sob n.º 010.830.052-86, residente e domiciliado à Rua Liberdade n.º 33, Residencial Olga Benário, Belém – PA, bairro Aguas Lindas, CEP-66.690-330. Titular da empresa Empresário Individual **P V P GAMA AUTO PECAS**, com sede à Rodovia Br 010, n.º 64 B, Imperatriz – MA, bairro Entroncamento, CEP. 65.913-460, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101779710, por despacho de 03/03/2011, e no CNPJ sob n.º 13.336.228/0001-07, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admitiu o sócio **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/09/1998, filho de filho de João dos Reis Abreu e Jocelia Ferreira Sá de Abreu, portador de cédula de identidade sob n.º 047089142013-7 – SESP/MA, e CPF nº 076.166.073-90, residente e domiciliado à Rua Catulo da Paixão Cearense n.º 2, bairro Parque Sanharol, Imperatriz – MA, CEP: 65.912-260, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial **P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA**, e terá sede e domicílio Av. Dorgival Pinheiro de Sousa n.º 1901, bairro Entroncamento, Imperatriz – MA, CEP: 65.903-270. (art. 997, II, CC/2002), podendo instalar filiais em qualquer parte do território nacional, de acordo com a legislação em vigor.

CLAUSULA SEGUNDA – O Capital social é de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais), divididos em 50.000(cinquenta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00(hum real) cada, referente ao acervo do capital da firma **P V P GAMA AUTO PECAS**, acima qualificada, que cede e transfere para o sócio admitido **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU**, já acima qualificado, 50%(cinquenta por cento) do valor do capital social, que corresponde a R\$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000(vinte e cinco mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00(hum real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, e dividido entre os sócio da seguinte forma:

Sócios	Com	Cotas	%	Total
PAULO VICTOR PALHETA GAMA	Com	25.000	50%	25.000,00
JONAS CARLOS DE SÁ ABREU	Com	25.000	50%	25.000,00
Totais	Com	50.000	100%	50.000,00

Art. 997, III, CC/2002) (art. 1055, CC/2002);

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2018 16:21 SOB Nº 21200989062.
PROTOCOLO: 180041703 DE 06/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800442100. NIRE: 21200989062.
P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade será COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 4530-07/03; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 4530-7/04; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR - CNAE 4530-7/05; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES - CNAE 7739-0/03 (o aluguel e leasing operacional, incluindo montagem, de palcos, coberturas e estandes para qualquer uso; tabuleiros de feiras, sanitários, químicos para uso em eventos; outras estruturas de uso temporário) ALUGUEL DE ANDAIMES - CNAE 7732-2/02; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE 7711-0/00 (a locação e leasing operacional de automóveis sem condutor ou motorista) SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA - CNAE 4923-0/02; TRANSPORTE ESCOLAR - CNAE 4924-8/00; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL - CNAE 4929-9/01; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - CNAE 7820-5/00 (o fornecimento a empresas clientes, por tempo determinado, de pessoal recrutado e remunerado por agências de trabalho temporário, nas condições da legislação trabalhista. As unidades classificadas nesta classe não oferecem supervisão direta a seus empregados nos locais de trabalho dos clientes) COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES - CNAE 4732-6/00; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS - CNAE 5229-0/02 (o serviço de guincho (reboque) de veículos, inclusive a assistência a veículos em estradas) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 4520-0/01 (a manutenção e reparação de veículos automotores, reparações mecânicas, reparações em sistemas de injeção eletrônica em automóveis, serviços de vidraçaria em automóveis) RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 2950-6/00 (o recondicionamento, recuperação ou retificação de motores para veículos automotores) MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS - CNAE 4543-9/00; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR - CNAE 7739-0/99 (o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres, outros

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2018 16:21 SOB Nº 21200989062.
PROTOCOLO: 180041703 DE 06/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800442100. NIRE: 21200989062.
P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

tipos de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - CNAE 7732-2/01. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR - CNAE 7719-5/99 (a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques e similares) SERVIÇOS DE CAPOTARIA - CNAE 4520-0/08. COMÉRCIO À VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS - CNAE 4541-2/05. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - CNAE 4741-5/00. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 4520-0/07. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - CNAE 4744-0/01. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 4520-0/05. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS - CNAE 4763-6/03. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 4520-0/04. COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS - CNAE 4763-6/05. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - CNAE 4789-0/05 (o comércio varejista de saneantes, domissanitários, detergentes, alvejantes e desinfetantes, esterelizantes, algicidas e fungicidas para piscinas, inseticidas, raticidas e repelentes, inseticidas, raticidas e repelentes, produtos químicos para jardinagem amadora, desodorizantes, produtos biológicos para tratamento de sistemas sépticos). SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 4520-0/02. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 4520-0/03.

CLAUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLAUSULA QUINTA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU**, com poderes e atribuições de Isoladamente autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2018 16:21 SOB Nº 21200989062.
PROTOCOLO: 180041703 DE 06/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800442100. NIRE: 21200989062.
P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 05/01/2011, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SETIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002).

CLAUSULA 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 do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002);

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que o possa de exercer atividade empresarial. (art. 1.011, 1º do CC/2002.)

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As partes elegem o foro de Imperatriz - Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2018 16:21 SOB Nº 21200989062.
PROTOCOLO: 180041703 DE 06/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800442100, NIRE: 21200989062.
P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

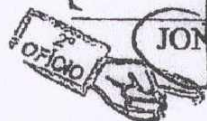
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

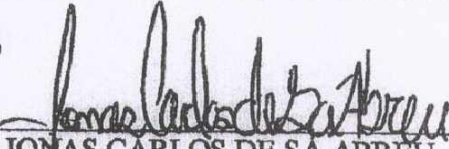
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

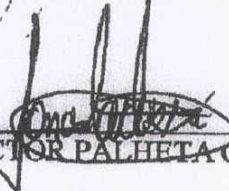
P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em uma via, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz – MA, 19 de dezembro de 2017




JONAS CARLOS DE SA ABREU


PAULO VICTOR PALHETA GAMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2018 16:21 SOB Nº 21200989062.
PROTOCOLO: 180041703 DE 06/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800442100. NIRE: 21200989062.
P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

NIRE n.º 21200989062

PAULO VICTOR PALHETA GAMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/03/1992, natural de Belém - PA, filho de Ida Lucia do Socorro Palheta Gama, portador da cédula de identidade sob n.º 6532271-2-via, SSP/PA, e CPF sob n.º 010.830.052-66, residente e domiciliado à Rua Liberdade n.º 33, Residencial Olga Benário, Belém - PA, bairro Aguas Lindas, CEP: 66.690-330; E;

JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/09/1998, natural de Imperatriz - MA, filho de João dos Reis Abreu e Jocelia Ferreira Sá de Abreu, portador da cédula de identidade sob n.º 047089142013-7 - SESP/MA, e CPF nº 076.166.073-90, residente e domiciliado à Rua Catulo da Paixão Cearense n.º 2, bairro Parque Sanharol, Imperatriz - MA, CEP: 65.912-260; únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n.º 21200989062, por despacho de 07/02/2018, sediada à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa n.º 1901, bairro Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.903-270, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob n.º 13.336.228/0001-07, Resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

PRIMEIRA CLÁUSULA - Retira-se da sociedade o sócio **PAULO VICTOR PALHETA GAMA**, legítimo possuidor de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que ora cede e transfere ao sócio **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU**, para não mais reclamar em Juízo ou fora dele.

SEGUNDA CLÁUSULA - Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de: **DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Parágrafo único: Seu nome de fantasia será de: **RODOPEÇAS**.

TERCEIRA CLÁUSULA - O capital social da empresa que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas de R\$ 1.00 (um

CERTIFICADO O REGISTRO EM 16/04/2018 15:29 SOB Nº 21600076471.
PROTOCOLO: 180303115 DE 12/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801391160 NIRE: 216000764 1.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 16/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

NIRE n.º 21200989062

real) cada uma, em razão da transformação, fica alterado para o valor de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais). O presente aumento de R\$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), é totalmente integralizado neste ato, com aproveitamento das reservas de capital, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa tal - EIRELI.

A Vista da Transformação ora Ajustada, Fica Constituída Para a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli, Com a Seguinte Redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial de: DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI, e terá sede à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa n.º 1901, bairro Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.903-270;

Parágrafo único. Seu nome de fantasia será de: RODOPEÇAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - Terá por objeto social: Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores - Cnae 4530-07/03; Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Usados Para Veículos Automotores - Cnae 4530-7/04; Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras de Ar - Cnae 4530-7/05; Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimos - CNAE 7739-0/03 (O Aluguel e Leasing Operacional, Incluindo Montagem, de Palcos, Coberturas e Estandes para Qualquer Uso, Tabuleiros de Feiras, Sanitários Químicos Para Uso em Eventos, Outras Estruturas de Uso Temporário); Aluguel de Andaimos - Cnae 7732-2/02; Locação de Automóveis sem Condutor Cnae 7711-0/00 (A Locação e Leasing Operacional de Automóveis Sem Condutor ou Motorista); Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista - Cnae 4923-0/02; Transporte Escolar - Cnae 4924-8/00; Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal - Cnae 4929-9/01; Locação de Mão de Obra Temporária - CNAE 7820-5/00 (O Fomecimento a Empresas Clientes, Por Tempo Determinado, de Pessoal Recrutado e Remunerado por Agências de Trabalho Temporário, Nas Condições da Legislação Trabalhista. As Unidades Classificadas Nesta Classe Não Oferecem Supervisão Direta A Seus Empregados Nos Locais de Trabalho dos Clientes); Comércio Varejista de Lubrificantes - Cnae 4732-6/00; Serviços de Reboque de Veículos - Cnae 5229-0/02 (O Serviço de Guincho (Reboque) de Veículos, inclusive a Assistência a Veículos em Estradas); Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores - Cnae 4520-0/01 (A Manutenção e Reparação de Veículos Automotores, Reparações Mecânicas, Reparações em

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 15:29 SOB Nº 21600076471.
PROTOCOLO: 180305115 DE 12/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801391160. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 16/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

NIRE n.º 21200989062

Sistemas de Injeção Eletrônica em Automóveis, Serviços de Vidraçaria em Automóveis; Recondicionamento e Recuperação de Motores para Veículos Automotores – Cnae 2950-6/00 (O Recondicionamento, Recuperação ou retífica de motores para veículos automotores) Manutenção e Reparação de Motocicletas e Motonetas – Cnae 4543-9/00; Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais não Especificados Anteriormente, sem Operador – Cnae 7739-0/99 (o aluguel e leasing operacional, de curta ou Longa Duração, de Outros Tipos de Máquinas e Equipamentos, Elétricos ou não, Sem Operador, Tais Como: Motores, Turbinas e Máquinas-Ferramenta, Geradores, Guinchos, Guindastes e Empilhadeiras Aparelhos de Usos Comerciais e Industriais, Equipamentos Cinematográficos, Equipamentos Profissionais para Rádio, Televisão e Comunicações, Equipamentos de Teste, Medição e Controle, Contêineres, Outros Tipos de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente); Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimas – Cnae 7732-2/01; Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor – Cnae 7719-5/99 (A Locação e Leasing Operacional de Quaisquer Outros Meios de Transporte Terrestre Sem Condutor, Por Período de Curta ou Longa Duração, Tais Como: Ônibus, Motocicletas, Trailers, Caminhões, Reboques, Semi-Reboques e Similares); Serviços de Capotaria – Cnae 4520-0/08; Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Para Motocicletas e Motonetas – Cnae 4541-2/05; Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura – Cnae 4741-5/00; Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores – Cnae 4520-0/07; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas – Cnae 4744-0/01; Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/05; Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos; Peças e Acessórios – Cnae 4763-6/03; Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/04; Comércio Varejista de Embarcações e Outros Veículos Recreativos, Peças e Acessórios – Cnae 4763-6/05; Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários – Cnae 4789-0/05 (O Comércio Varejista e Saneantes, Domissanitários, Detergentes, Alvejantes e Desinfetantes, Esterelizantes, Algicidas e Fungicidas Para Piscinas, Inseticidas, Raticidas e Repelentes, Inseticidas, Raticidas e Repelentes, Produtos Químicos Para Jardinagem Amadora, Desodorizantes, Produtos Biológicos para Tratamento de Sistemas Sépticos); Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 15:29 SOB Nº 21600076471.
PROTOCOLO: 180205115 DE 12/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801391160. NIRE: 21600076471.
DE SA AUTOPEÇAS KIRELI

JUCENA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

NIRE n.º 21200989062

Automotores – Cnae 4520-0/02; Serviços de Manutenção e Reparação Elétrica de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/03;

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital é de R\$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, equivalente a pelo menos, 100 vezes o maior salário mínimo vigente no País – Art. 980-A;

PARÁGRAFO ÚNICO: Declara o Administrador titular da empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, que a responsabilidade é limitada à importância total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades no dia 05/01/2011 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade caberá somente ao Titular Administrador, **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU**, com os poderes e atribuições de ser autorizado o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA – O Titular Administrador: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU** declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da firma, 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 propriedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Titular Administrador: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU** poderá constituir procurador ou procuradores, que a substitua em seus impedimentos eventuais, porém, integralmente responsável. Representar a sociedade desde que, do instrumento de constituição, constem especificamente discriminados os atos que o procurador poderá praticar e o prazo de vigência da procuração, salvo quanto ao mandato para representação judicial, que poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestara contas justificada de sua administração, procedendo à

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 15:29 SOB Nº 21600076471.
PROTOCOLO: 180305115 DE 12/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801391160. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

NIRE n.º 21200989062

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA – Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social a administradora deliberará sobre as contas e designará administradora quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI. Poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, depósitos, escritórios ou (sucursas) em outra dependência, mediante alteração contratual e assinada pela sócia administradora.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interdito o administrador, a firma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou da administradora remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da firma, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – É expressamente vedada a administradora e responderá solidariamente por si, quem conceder avais de favor, prestar fianças ou outras garantias, ou mesmo praticar atos de benemerência em nome da firma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sociedade poderá a qualquer tempo firmar convênio e/ou contrato com entidades públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas de economia mista e entidades privadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declara o Administrador titular da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O titular contratante elege o foro da comarca da cidade de Imperatriz Maranhão, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato.

E, por estar assim ajustado e contratado, lavra este instrumento em 01 (Uma) via, que será assinada pelo titular administrador. Sendo esta via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 15:29 SOB Nº 21600076471.
PROTOCOLO: 180305115 DE 12/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801391160. NIRE: 21600076471.
DE S/A AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

P V P GAMA AUTOPEÇAS LTDA

NIRE n.º 21200989062

Imperatriz – MA, 10 de abril de 2018.



JONAS CARLOS DE SA ABREU
CPF N.º 076.166.073-90



PAULO VICTOR PALHETA GAMA
CPF N.º 010.830.052-86

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ /MA

RECONHECIMENTO n.º 109555

Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1) JONAS CARLOS DE SA ABREU

Emolumentos: R\$ 4,20 + FEEC: R\$ 0,10 = TOTAL: R\$ 4,30

Imperatriz / MA, 11 de abril de 2018. Em _____ da Verdade.

MARIA NADALENA ALMEIDA - Juiz(a)



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 15:29 SOB Nº 21600675471.
PROTOCOLO: 180305115 DE 12/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801391160. NIRE: 21600076471.
DE SA AUTOPEÇAS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 16/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

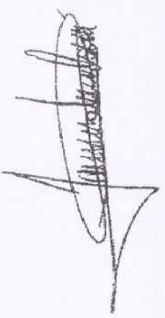
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

NIRE n.º 21600076471

JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/09/1998, natural de Imperatriz – MA, filho de João dos Reis Abreu e Jocelia Ferreira Sá de Abreu, portador da cédula de identidade sob n.º 047089142013-7 – SESP/MA, e CPF nº 076.166.073-90, residente e domiciliado à Rua Catulo da Paixão Cearense n.º 2, bairro Parque Sanharol, Imperatriz – MA, CEP: 65.912-260;

Resolve Alterar a Empresa individual de responsabilidade limitada de nome empresarial **DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI**, constituída legalmente por contrato devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob **NIRE n.º 21600076471**, por despacho de 05/01/2011, sediada à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa n.º 1901, bairro Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.903-270, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica **CNPJ sob n.º 13.336.228/0001-07**, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA - Seu objetivo que hoje é:



Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores – Cnae 4530-07/03; Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Usados Para Veículos Automotores – Cnae 4530-7/04; Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras de Ar – Cnae 4530-7/05; Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimes – CNAE 7739-0/03 (O Aluguel e Leasing Operacional, Incluindo Montagem, de Palcos, Coberturas e Estandes para Qualquer Uso, Tabuleiros de Feiras, Sanitários Químicos Para Uso em Eventos, Outras Estruturas de Uso Temporário); Aluguel de Andaimes – Cnae 7732-2/02; Locação de Automóveis sem Condutor Cnae 7711-0/00 (A Locação e Leasing Operacional de Automóveis Sem Condutor ou Motorista); Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis som Motorista – Cnae 4923-0/02; **Transporte Escolar – Cnae 4924-8/00**; Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal – Cnae 4929-9/01; **Locação de Mão de Obra Temporária – CNAE 7820-5/00** (O Fornecimento a Empresas Clientes, Por Tempo Determinado, de Pessoal Recrutado e Remunerado por Agências de Trabalho Temporário, Nas Condições da Legislação Trabalhista. As Unidades Classificadas Nesta Classe Não Oferecem Supervisão Direta A Seus Empregados Nos Locais de Trabalho dos Clientes); Comércio Varejista de Lubrificantes – Cnae 4732-6/00; Serviços de Reboque de Veículos – Cnae 5229-0/02 (O Serviço de Guincho (Reboque) de Veículos, Inclusive a Assistência a Veículos em Estradas); Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2018 10:03 SOB Nº 20180738780.
PROTOCOLO: 180738780 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804555023. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

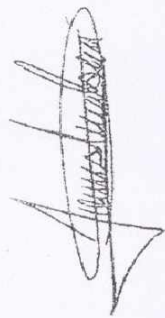
JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

NIRE n.º 21600076471



Veículos Automotores – Cnae 4520-0/01 (A Manutenção e Reparação de Veículos Automotores, Reparações Mecânicas, Reparações em Sistemas de Injeção Eletrônica em Automóveis, Serviços de Vidraçaria em Automóveis); Recondicionamento e Recuperação de Motores para Veículos Automotores – Cnae 2950-6/00 (O Recondicionamento, Recuperação ou retífica de motores para veículos automotores) Manutenção e Reparação de Motocicletas e Motonetas – Cnae 4543-9/00; Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais não Especificados Anteriormente, sem Operador – Cnae 7739-0/99 (o aluguel e leasing operacional, de curta ou Longa Duração, de Outros Tipos de Máquinas e Equipamentos, Elétricos ou não, Sem Operador, Tais Como: Motores, Turbinas e Máquinas-Ferramenta, Geradores, Guinchos, Guindastes e Empilhadeiras Aparelhos de Usos Comerciais e Industriais, Equipamentos Cinematográficos, Equipamentos Profissionais para Rádio, Televisão e Comunicações, Equipamentos de Teste, Medição e Controle, Contêineres, Outros Tipos de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente); Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimos – Cnae 7732-2/01; Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor – Cnae 7719-5/99 (A Locação e Leasing Operacional de Quaisquer Outros Meios de Transporte Terrestre Sem Condutor, Por Período de Curta ou Longa Duração, Tais Como: Ônibus, Motocicletas, Trailers, Caminhões, Reboques, Semi-Reboques e Similares); Serviços de Capotaria – Cnae 4520-0/08; Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Para Motocicletas e Motonetas – Cnae 4541-2/05; Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura – Cnae 4741-5/00; Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores – Cnae 4520-0/07; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas – Cnae 4744-0/01; Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/05; Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos; Peças e Acessórios – Cnae 4763-6/03; Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/04; Comércio Varejista de Embarcações e Outros Veículos Recreativos, Peças e Acessórios – Cnae 4763-6/05; Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários – Cnae 4789-0/05 (O Comércio Varejista e Saneantes, Domissanitários, Detergentes, Alvejantes e Desinfetantes, Esterilizantes, Algicidas e Fungicidas Para Piscinas, Inseticidas, Raticidas e Repelentes, Inseticidas, Raticidas e Repelentes, Produtos Químicos Para Jardinagem Amadora, Desodorizantes, Produtos Biológicos para Tratamento de Sistemas

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2018 10:03 SOB Nº 20180738780.
PROTOCOLO: 180738780 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804555023. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/10/2018
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

**ALTERAÇÃO DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

NIRE n.º 21600076471

Sépticos); Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/02; Serviços de Manutenção e Reparação Elétrica de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/03;

Ficam excluídas as atividades de:

Transporte Escolar – Cnae 4924-8/00; Locação de Mão de Obra Temporária – CNAE 7820-5/00 (O Fornecimento a Empresas Clientes, Por Tempo Determinado, de Pessoal Recrutado e Remunerado por Agências de Trabalho Temporário, Nas Condições da Legislação Trabalhista. As Unidades Classificadas Nesta Classe Não Oferecem Supervisão Direta A Seus Empregados Nos Locais de Trabalho dos Clientes);

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem em vigor as demais cláusulas não alteradas.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girará sob o nome empresarial de: **DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI**, e terá sede à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa n.º 1901, bairro Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.903-270;

Parágrafo único: Seu nome de fantasia será de: **RODOPEÇAS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – Terá por objeto social: Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores – Cnae 4530-07/03; Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Usados Para Veículos Automotores – Cnae 4530-7/04; Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras de Ar – Cnae 4530-7/05; Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimos – CNAE 7739-0/03 (O Aluguel e Leasing Operacional, Incluindo Montagem, de Palcos, Coberturas e Estandes para Qualquer Uso, Tabuleiros de Feiras, Sanitários Químicos Para Uso em Eventos, Outras Estruturas de Uso Temporário); Aluguel de Andaimos – Cnae 7732-2/02; Locação de Automóveis sem Condutor Cnae 7711-0/00 (A Locação e Leasing Operacional de Automóveis Sem Condutor ou Motorista); Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis som Motorista – Cnae 4923-0/02; Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal – Cnae 4929-9/01; Comércio Varejista de Lubrificantes – Cnae 4732-6/00; Serviços de Reboque de Veículos – Cnae 5229-0/02 (O Serviço de Guincho (Reboque) de Veículos, Inclusive a Assistência a Veículos em Estradas); Serviços de Manutenção e Reparação

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2018 10:03 SOB Nº 20180738780.
PROTOCOLO: 180738780 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804555023. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/10/2018
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

**ALTERAÇÃO DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

NIRE n.º 21600076471



Mecânica de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/01 (A Manutenção e Reparação de Veículos Automotores, Reparações Mecânicas, Reparações em Sistemas de Injeção Eletrônica em Automóveis, Serviços de Vidraçaria em Automóveis); Recondicionamento e Recuperação de Motores para Veículos Automotores – Cnae 2950-6/00 (O Recondicionamento, Recuperação ou retífica de motores para veículos automotores) Manutenção e Reparação de Motocicletas e Motonetas – Cnae 4543-9/00; Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais não Especificados Anteriormente, sem Operador – Cnae 7739-0/99 (o aluguel e leasing operacional, de curta ou Longa Duração, de Outros Tipos de Máquinas e Equipamentos, Elétricos ou não, Sem Operador, Tais Como: Motores, Turbinas e Máquinas-Ferramenta, Geradores, Guinchos, Guindastes e Empilhadeiras Aparelhos de Usos Comerciais e Industriais, Equipamentos Cinematográficos, Equipamentos Profissionais para Rádio, Televisão e Comunicações, Equipamentos de Teste, Medição e Controle, Contêineres, Outros Tipos de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente); Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimos – Cnae 7732-2/01; Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor – Cnae 7719-5/99 (A Locação e Leasing Operacional de Quaisquer Outros Meios de Transporte Terrestre Sem Condutor, Por Período de Curta ou Longa Duração, Tais Como: Ônibus, Motocicletas, Trailers, Caminhões, Reboques, Semi-Reboques e Similares); Serviços de Capotaria – Cnae 4520-0/08; Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Para Motocicletas e Motonetas – Cnae 4541-2/05; Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura – Cnae 4741-5/00; Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores – Cnae 4520-0/07; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas – Cnae 4744-0/01; Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/05; Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos; Peças e Acessórios – Cnae 4763-6/03; Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/04; Comércio Varejista de Embarcações e Outros Veículos Recreativos, Peças e Acessórios – Cnae 4763-6/05; Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários – Cnae 4789-0/05 (O Comércio Varejista e Saneantes, Domissanitários, Detergentes, Alvejantes e Desinfetantes, Esterelizantes, Algicidas e Fungicidas Para Piscinas, Inseticidas, Raticidas e Repelentes, Inseticidas, Raticidas e Repelentes, Produtos Químicos Para Jardinagem Amadora, Desodorizantes, Produtos Biológicos para Tratamento de Sistemas

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2018 10:03 SOB Nº 20180738780.
PROTOCOLO: 180738780 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804555023. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

NIRE n.º 21600076471

Sépticos); Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/02; Serviços de Manutenção e Reparação Elétrica de Veículos Automotores – Cnae 4520-0/03;

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital é de R\$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, equivalente a pelo menos, 100 vezes o maior salário mínimo vigente no País – Art. 980-A;

PARÁGRAFO ÚNICO: Declara o Administrador titular da empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**, que a responsabilidade é limitada à importância total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa individual de responsabilidade limitada **EIRELI** sociedade iniciou suas atividades no dia **05/01/2011** e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade caberá somente ao Titular Administrador, **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU**, com os poderes e atribuições de ser autorizado o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis desta **EIRELI**.

CLÁUSULA SEXTA – O Titular Administrador: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU** declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da firma, 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 propriedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Titular Administrador: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU** poderá constituir procurador ou procuradores, que a substitua em seus impedimentos eventuais, porém, integralmente responsável. Representar a sociedade desde que, do instrumento de constituição, constem especificamente discriminados os atos que o procurador poderá praticar e o prazo de vigência da procuração, salvo quanto ao mandato para representação judicial, que poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2018 10:03 SOB Nº 20180738780.
PROTOCOLO: 180738780 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804555023. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

NIRE n.º 21600076471

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA – Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social o administrador deliberará sobre as contas e designará administradora quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**. Poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, depósitos, escritórios ou (sucursais) em outra dependência, mediante alteração contratual e assinada pela sócia administradora.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado o administrador, a firma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou da administradora remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da firma, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – É expressamente vedada a administradora e responderá solidariamente por si, quem conceder avais de favor, prestar fianças ou outras garantias, ou mesmo praticar atos de benemerência em nome da firma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A empresa individual de responsabilidade limitada **EIRELI** poderá a qualquer tempo firmar convênio e/ou contrato com entidades públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas de economia mista e entidades privadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declara o Administrador titular da empresa individual de responsabilidade limitada **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O titular contratante elege o foro da comarca da cidade de Imperatriz Maranhão, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2018 10:03 SOB Nº 20180738780.
PROTOCOLO: 180738780 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804555023. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

NIRE n.º 21600076471

E, por estar assim ajustado e contratado, lavra este instrumento em 01 (Uma) via, que será assinada pelo titular administrador. Sendo está via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz – MA, 22 de outubro de 2018.



JONAS CARLOS DE SÁ ABREU
CPF N.º 076.166.073-90

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2018 10:03 SOB N.º 20180738780.
PROTOCOLO: 180738780 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804555023. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.336.228/0001-07
Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA
Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051002431993953731

Informação obtida em 16/05/2025 08:30:13

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



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do RG 047.089.142.013-7- SSP/MA e CPF Nº 076.166.073-90, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, CNPJ nº 13.336.228/0001-07,

- Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.
- Declara, para fins do disposto no inc. VI do art. Nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) a proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 009/2025**, foi elaborada de maneira independente de SÁ AUTOPEÇAS LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 009/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, ENTRONCAMENTO, CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
CNPJ 13336228/0001-07 INSC. ESTADUAL 12354320-7 E-Mail desaautopecas2018@gmail.com
TELEMARKETING: (99) 3525-3124



B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **pregão eletrônico nº 009/2025** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 009/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 009/2025** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 009/2025**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 009/2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 009/2025** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **Prefeitura Municipal de Esperantina-TO**, antes da abertura oficial das propostas;

F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

· Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

() Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

(x) **Empresa de Pequeno Porte** – EPP – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

· Declara não ter recebido da **Prefeitura Municipal de Esperantina-TO**, ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, ENTRONCAMENTO, CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
CNPJ 13336228/0001-07 INSC. ESTADUAL 12354320-7 E-Mail desaautopecas2018@gmail.com
TELEMARKETING: (99) 3525-3124



federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

· Declara, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **Prefeitura Municipal de Esperantina-TO, Pregão Eletrônico nº 009/2025.**

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS CARLOS
DE SA
ABREU:07616607
390

Assinado de forma digital
por JONAS CARLOS DE
SA ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
12:02:40 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins que as informações contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis, devidamente transcritas ao Livro Diário, bem como os índices Econômicos Financeiros do ultimo exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2024, já exigíveis na forma da Lei, compravam a boa situação financeira da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.

JONAS CARLOS DE
SA
ABREU:07616607390

JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS
VASCONCELOS
LUCENA:17958776349

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA
Inscrição: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0003
Número livro: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	616.658,31 + 0,00	2,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.997,04 + 50.941,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	616.658,31	2,62
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	616.658,31 - 110.380,00	2,15
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	324.878,31	1,38
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.997,04 + 50.941,45	0,46
	Passivo Total	616.658,31	

JONAS CARLOS DE SA
SA
ABREU:0761660739
0
JONAS CARLOS DE SA ABREU
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.166.073-90

JOSE CARLOS VASCONCELOS
LUCENA:1795877634
JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins que as informações contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis, devidamente transcritas ao Livro Diário, bem como os índices Econômicos Financeiros do ultimo exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2023, já exigíveis na forma da Lei, compravam a boa situação financeira da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023.



JONAS CARLOS DE SÁ ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90



JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

Página: 0003

Número livro: 0004

Página 3 de 6

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA

Inscrição: 13.336.228/0001-07

Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.473.083,25 + 0,00	2,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	354.368,56 + 198.520,30	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.473.083,25	4,16
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.473.083,25 - 250.380,00	3,45
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	942.253,25	2,66
	Passivo Circulante	354.368,56	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	354.368,56 + 198.520,30	0,38
	Passivo Total	1.473.083,25	


JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO

CPF: 078.166.073-90


JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o nº 4529
CPF: 179.587.763-49



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

A Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Dorgival pinheiro de Sousa, nº 1901, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.903-270, através de seu Titular Administrador o Sr. JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7- SSP/MA.CPF n.º 076.166.073-90.

Declara para fins de participação do **pregão eletrônico nº 009/2025**, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, conforme disposto no art.7º, inciso XXXIII, da constituição federal 1988, e art.68, inciso VI da lei n.º 14.133/2021.

✓ Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (não).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS CARLOS DE
SA
ABREU:07616607390

Assinado de forma digital
por JONAS CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28 11:58:41
-03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

A Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n.º 1901, bairro: Entroncamento, cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP. 65.903-270, através de seu titular administrador o sr. Jonas Carlos de Sá Abreu, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7 - SSP/MA e do CPF n.º 076.166.073-90, declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital para participação do **pregão eletrônico n.º 009/2025** e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, art. 63, da lei n.º 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS CARLOS DE
SA
ABREU:07616607390

Assinado de forma digital
por JONAS CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
11:58:58 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

DECLARAÇÃO QUE COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

A Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n.º 1901, bairro: Entroncamento, cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP. 65.903-270, através de seu titular administrador o sr. Jonas Carlos de Sá Abreu, portador do documento de identidade n.º 047.089.142.013-7- SSP/MA e do CPF n.º 076.166.073-90, declara que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do art. 63 da lei n.º 14.133/2021.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS CARLOS DE
SA
ABREU:07616607390

Assinado de forma digital
por JONAS CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
11:59:12 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

DECLARAÇÃO DE RESERVAS DE CARGOS

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

A Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, bairro: Entroncamento, cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP. 65.903-270, através de seu titular administrador o sr. Jonas Carlos de Sá Abreu, portador do documento de identidade n.º 047.089.142.013-7- SSP/MA e do CPF n.º 076.166.073-90, declara que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos inciso IV do art.63 da lei nº14.133/2021.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS CARLOS
DE SA
ABREU:07616607390
390

Assinado de forma digital
por JONAS CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
11:59:27 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO
EDITAL**

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

A Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, bairro: Entroncamento, cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP. 65.903-270, através de seu titular administrador o sr. Jonas Carlos de Sá Abreu, portador do documento de identidade n.º 047.089.142.013-7- SSP/MA e do CPF n.º 076.166.073-90, declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação **pregão na forma eletrônica n.º 009/2025**, e assumimos total responsabilidade por este fato e não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
7390
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador

Assinado de forma
digital por JONAS
CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
11:59:42 -03'00'



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

Declaramos que conhecemos as condições locais para execução do objeto e que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumimos total responsabilidade por este fato e não utilizamos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS CARLOS
DE SA
ABREU:07616607
390
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador

Assinado de forma digital
por JONAS CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
11:59:57 -03'00'



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EM TRABALHOS
DEGRADANTES OU FORÇADOS**

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

Declaramos que a Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n.º 1901, bairro: Entroncamento, cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP. 65.903-270, através de seu Titular Administrador o Sr. Jonas Carlos de Sá Abreu, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7- SSP/MA e do CPF n.º 076.166.073-90, não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, conforme o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso 3º do artigo 5º da constituição federal.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS CARLOS DE SA
Assinado de forma digital
por JONAS CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
0 12:00:13 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO TÉCNICO

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

Declaramos que possuímos instalações e aparelhamento técnicos adequados e disponíveis para realização do objeto licitado, conforme termo de referência deste pregão, estrutura predial completa, incluindo galpão coberto para guarda dos veículos, scanner para diagnóstico dos problemas, ferramentas e demais equipamentos necessários para execução dos serviços.

Declaramos que nosso corpo de profissionais possui formação técnica adequada para atender aos serviços, objeto deste pregão.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS
CARLOS DE SA
ABREU:076166
07390

Assinado de forma
digital por JONAS
CARLOS DE SA
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
12:00:29 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador



Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 0111/2025

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min

A Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, por intermédio do senhor Jonas Carlos de Sá Abreu, indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento das atividades do objeto a serem executadas, através do termo de referência, edital e seus anexos, dispensando a necessidade da vistoria "in loco" prevista no **edital do pregão n.º 009/2025**.

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador, conforme previsto no acórdão 1174/2008 TCU plenário.

Declaro que me foi dado acesso às dependências da **Prefeitura Municipal de Esperantina-TO**, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para executar as atividades do objeto, com as informações prestadas no termo de referência, edital e seus anexos.

Imperatriz - MA, 30/05/2025

JONAS
CARLOS DE SÁ
ABREU:076166
07390
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ n.º 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador

Assinado de forma
digital por JONAS
CARLOS DE SÁ
ABREU:07616607390
Dados: 2025.05.28
12:00:47 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, ENTRONCAMENTO, CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
CNPJ 13336228/0001-07 INSC. ESTADUAL 12354320-7 E-Mail desaautopecas2018@gmail.com
TELEMARKETING: (99) 3525-3124



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
REGISTRO.....	: MA-004529/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.587.763-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/03/2025 as 11:29:32.

Válido até: 26/06/2025.

Código de Controle: 541052.

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 07616607390
DATA: 28/04/2025
HORA: 09:10

INSC. ESTADUAL: 12.354.320-7
RAZÃO SOCIAL: DE SA AUTOPECAS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Sim

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.336.228/0001-07
RAZÃO SOCIAL: DE SA AUTOPECAS LTDA
NIRE: 21600076471
INÍCIO DE ATIVIDADES: 04/03/2011
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010
CORREIO ELETRÔNICO: AUTOPECASDESA@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 95.400,00
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65903-270
ENDEREÇO AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: SETOR COMERCIAL
CIDADE: IMPERATRIZ
TELEFONE: (99)3525-3432
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 1901
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA
COMPLEMENTO: : B;
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: IMPERATRIZ
TELEFONE: (99)3525-3432
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 1901
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
3	4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
9	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
10	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
11	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
12	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
13	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
14	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
15	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
16	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
17	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
18	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
19	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
20	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
21	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
22	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
23	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
24	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
25	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
26	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 07616607390

DATA: 28/04/2025

HORA: 09:10

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
28	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
10495495000120	AUDITEC CONTABILIDADE LTDA	3 - CONTADOR
7616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU	101 - SÓCIO
7616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2019	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
EFD	01/03/2018	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

28/04/2025 09:14:50

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 896853-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: DE SA AUTOPECAS LTDA
Nome Fantasia: RODOPECAS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 13.336.228/0001-07
Insc. Estadual: 123543207
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 03/03/2011
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 03/03/2011

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SC	1901	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	076.166.073-90	JONAS CARLOS DE SA ABREU	0	03/03/2011	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

28/04/2025 09:14:50

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	SERVICOS DE CAPOTARIA	1	03/03/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	03/03/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	03/03/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	03/03/2011	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	03/03/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	03/03/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	03/03/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	03/03/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS	1	03/03/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS	1	03/03/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	03/03/2011	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	03/03/2011	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	1	03/03/2011	
	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	1	03/03/2011	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	03/03/2011	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	03/03/2011	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	03/03/2011	
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1	03/03/2011	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1	03/03/2011	
	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	1	03/03/2011	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2019	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

28/04/2025 09:14:50

Comprovante de Inscrição Municipal

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	AUTOPECASDESA@GMAIL.COM
FONE	9935256165



Pregão Eletrônico nº 009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2025

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
Pregão Eletrônico Nº 009/2025
Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item
Modo de Disputa: Aberto
Local: www.licitaesperantinato.com.br
Início da Sessão Eletrônica: 30/05/2025 Às 09h00min.

DE SA
AUTOPEC
AS
LTDA:133
3622800
0107

Assinado de
forma digital
por DE SA
AUTOPECAS
LTDA:13336228
000107
Dados:
2025.05.28
11:55:50 -03'00'

Prezado Senhor,

A Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, com endereço na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, Bairro: Entroncamento, Cidade-UF.: Imperatriz-MA, CEP.: 65.903-270, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 13.336.228/0001-07, Inscrição Estadual nº 12.354.320-7 e Inscrição Municipal nº 896853-9, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº 047.089.142.013-7- SSP-MA e do CPF nº 076.166.073-90, 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.

OBJETO

Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios para veículo, com base no maior desconto em cima do valor das peças das montadoras, consultado por intermédio de sistema de banco de dados atualizado - audatex ou similar, visando atender demanda da Prefeitura Municipal de Esperantina - TO.

Propomos o valor total de R\$ 1.535.251,30 (Um Milhão, Quinhentos E Trinta E Cinco Mil, Duzentos E Cinquenta E Um Reais E Trinta Centavos), para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Marcas	Unidade	Quant.	Desconto Mínimo Aplicado	R\$ Total
1	CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA IVECO, PLACA SGQ-8B51 - ANO 2022 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	95.000	6,33%	88.986,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos Quantidade: 95.000,00 Valor Total R\$ 88.986,50						
2	CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MERCEDES BENZ, PLACA: OYC-9451, - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	95.000	6,33%	88.986,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos Quantidade: 95.000,00 Valor Total R\$ 88.986,50						
3	TRATOR NEW HOLLAND TL-85E, - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	80.000	6,33%	74.936,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos Quantidade: 80.000,00 Valor Total R\$ 74.936,00						
4	TRATOR NEW HOLLAND TT-475, - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	80.000	6,33%	74.936,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos Quantidade: 80.000,00 Valor Total R\$ 74.936,00						

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, ENTRONCAMENTO, CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
CNPJ 13336228/0001-07 INSC. ESTADUAL 12354320-7 E-Mail desaautopecas2018@gmail.com
TELEMARKETING: (99) 3525-3124

5	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	120.000	6,33%	112.404,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos Quantidade: 120.000,00 Valor Total R\$ 112.404,00						
6	RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, ANO: 2021, - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	100.000	6,33%	93.670,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos Quantidade: 100.000,00 Valor Total R\$ 93.670,00						
7	PÁ CARREGADEIRA XCMG 1W300KV, ANO: 2021, - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	95.000	6,33%	88.986,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos Quantidade: 95.000,00 Valor Total R\$ 88.986,50						
VALOR TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESTIMADO R\$		665.000,00	DESCONTO MINIMO APLICADO %	6,33%	Valor Liquido	R\$ 622.905,50
Item	Descrição	Marcas	Unidade	Quant.	Desconto Minimo Aplicado	R\$ Total
8	CAMINHONETE FIAT TORO, PLACA: RSD-7D17, - SECRETARIA DE SAÚDE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	45.000	6,33%	42.151,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 45.000,00 Valor Total R\$ 42.151,50						
9	CAMINHONETE HILUX, PLACA RB0-1B15 - ANO 2024 - SECRETARIA DE SAÚDE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	65.000	6,33%	60.885,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 65.000,00 Valor Total R\$ 60.885,50						
10	AMBULÂCIA FIAT STRADA ECURENCE, SEM PLACA, - SECRETARIA DE SAÚDE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	40.000	6,33%	37.468,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 40.000,00 Valor Total R\$ 37.468,00						
11	FIAT FIORINO, SEM PLACA, - SECRETARIA DE SAÚDE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	40.000	6,33%	37.468,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 40.000,00 Valor Total R\$ 37.468,00						
12	RENAULT KWID, PLACA: QKK-0379 ANO: 2018, - SECRETARIA DE SAÚDE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	34.000	6,33%	31.847,80
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 34.000,00 Valor Total R\$ 31.847,80						
13	MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ATTACK, PLACA: QWB-1242 ANO: 2019, - SECRETARIA DE SAÚDE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	70.000	6,33%	65.569,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 70.000,00 Valor Total R\$ 65.569,00						
14	MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA: MXD-7024 ANO: 2009, - SECRETARIA DE SAÚDE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	5.000	6,33%	4.683,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 5.000,00 Valor Total R\$ 4.683,50						
15	MOTOCICLETA HOND BROS ES, SEM PLACA ANO: 2010, - SECRETARIA DE SAÚDE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	5.000	6,33%	4.683,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 5.000,00 Valor Total R\$ 4.683,50						

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, ENTRONCAMENTO, CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
CNPJ 13336228/0001-07 INSC. ESTADUAL 12354320-7 E-Mail desaautopecas2018@gmail.com
TELEMARKETING: (99) 3525-3124



VALOR TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTIMADO R\$	304.000,00	DESCONTO MINIMO APLICADO %	6,33%	Valor Liquido	R\$ 284.756,80
---	------------	----------------------------	-------	---------------	----------------

Item	Descrição	Marcas	Unidade	Quant.	Desconto Minimo Aplicado	R\$ Total
16	MOTOCICLETA HOND TITAN CG150, PLACA: MWG-6384, - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 5.000,00 Valor Total R\$ 4.683,50	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	5.000	6,33%	4.683,50

VALOR TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTIMADO R\$	5.000,00	DESCONTO MINIMO APLICADO %	6,33%	Valor Liquido	R\$ 4.683,50
--	----------	----------------------------	-------	---------------	--------------

Item	Descrição	Marcas	Unidade	Quant.	Desconto Minimo Aplicado	R\$ Total
17	ÔNIBUS VOLKSBUS 15.190, PLACA: OLJ-5S07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 85.000,00 Valor Total R\$ 79.619,50	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	85.000	6,33%	79.619,50

18	ÔNIBUS VW 8.120, PLACA: MXC-4241, ANO: 2010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 60.000,00 Valor Total R\$ 56.202,00	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	60.000	6,33%	56.202,00
----	---	---------------------	------------------------	--------	-------	-----------

19	MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8, PLACA: MVU-1077, ANO: 2008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70.000,00 Valor Total R\$ 65.569,00	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	70.000	6,33%	65.569,00
----	--	---------------------	------------------------	--------	-------	-----------

20	MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8V 4X4, PLACA: OLK-2331, ANO: 2013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70.000,00 Valor Total R\$ 65.569,00	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	70.000	6,33%	65.569,00
----	---	---------------------	------------------------	--------	-------	-----------

21	MICRO-ÔNIBUS IVECO CITYCLASS, PLACA: QKJ-4S15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 75.000,00 Valor Total R\$ 70.252,50	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	75.000	6,33%	70.252,50
----	---	---------------------	------------------------	--------	-------	-----------

22	MICRO-ÔNIBUS IVECO ORE, PLACA: MXF-1354 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 75.000,00 Valor Total R\$ 70.252,50	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	75.000	6,33%	70.252,50
----	---	---------------------	------------------------	--------	-------	-----------

23	ÔNIBUS VW NEOBUS MINI ESC, PLACA: QWE-7A45, ANO: 2020/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70.000,00 Valor Total R\$ 65.569,00	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	70.000	6,33%	65.569,00
----	--	---------------------	------------------------	--------	-------	-----------

24	ÔNIBUS VW NEOBUS MINI ESC, PLACA: QWE-7D33, ANO: 2020/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70.000,00 Valor Total R\$ 65.569,00	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	70.000	6,33%	65.569,00
----	--	---------------------	------------------------	--------	-------	-----------

25	CAMINHÃO F-4000, PLACA ONR-6B29 - ANO 2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	50.000	6,33%	46.835,00
----	--	---------------------	------------------------	--------	-------	-----------

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, ENTRONCAMENTO, CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
CNPJ 13336228/0001-07 INSC. ESTADUAL 12354320-7 E-Mail desaautopecas2018@gmail.com
TELEMARKETING: (99) 3525-3124



Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 50.000,00 | Valor Total R\$ 46.835,00

26	PICK FIAT STRADA, PLACA: OYC-9S15, - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE	ORIGINAIS/ GENUÍNAS	PERCENTUAL DE DESCONTO	40.000	6,33%	37.468,00
----	--	------------------------	---------------------------	--------	-------	-----------

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 40.000,00 | Valor Total R\$ 37.468,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTIMADO R\$	665.000,00	DESCONTO MINIMO APLICADO %	6,33%	Valor Liquido	R\$ 622.905,50
VALOR GERAL ESTIMADO R\$	1.639.000,00	DESCONTO MINIMO APLICADO %	6,33%	Valor Liquido	R\$ 1.535.251,30

Valor Total da Proposta: Um Milhão, Quinhentos E Trinta E Cinco Mil, Duzentos E Cinquenta E Um Reais E Trinta Centavos

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

Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento pela contratada;

Local de entrega: na Prefeitura Municipal de Esperantina-TO;

Prazo de validade e/ou garantia: lei 8.078/90 cod. defesa do consumidor / fornecedor.

Identificação do Fornecedor: Razão Social: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, Nome de Fantasia: RODOPEÇAS, CNPJ nº 13.336.228/0001-07, Inscrição Estadual nº 12.354.320-7, Inscrição Municipal nº 896853-9, Endereço: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, Bairro: Entroncamento, Cidade-UF: Imperatriz-MA, CEP.: 65.903-270, Telefone: (99) 99134-7349, E-mail: desaautopecas2018@gmail.com.

Nome completo do responsável pela assinatura do contrato: Jonas Carlos De Sá Abreu, Estado Civil: Solteiro, profissão: Titular Administrador, portador da Cédula de Identidade nº 047.089.142.013-7 - SSP-MA, CPF nº 076.166.073-90, endereço Rua Catulo da Paixão Cearense, nº 02, Bairro Sanharol, CEP.:65912-260, Cidade-UF.: Imperatriz-MA.

Dados Bancários da Empresa: Banco do Brasil, Agência Nº 0554-1 e Conta Corrente Nº 95411-X.

Favorecido: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA.

Contatos: Telefone (99) 99134-7349, E-Mail Para Envio da Ata e do Contrato: desaautopecas2018@Gmail.Com

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

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

Declaramos ainda que, nos preços ofertados deverão 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.

Havendo a necessidade de corrigir, substituir e/ou reparar, será feito em até 05 (cinco) dias úteis, após a notificação, sem custo algum a contratante.

Imperatriz-MA, 30/05/2025

DE SA
AUTOPECAS
LTDA:13336228
000107

Assinado de forma
digital por DE SA
AUTOPECAS
LTDA:13336228000107
Dados: 2025.05.28
11:56:21 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu
Titular Administrador

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, ENTRONCAMENTO, CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
CNPJ 13336228/0001-07 INSC. ESTADUAL 12354320-7 E-Mail desaautopecas2018@gmail.com
TELEMARKETING: (99) 3525-3124

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.336.228/0001-07

NOME EMPRESARIAL:
DE SA AUTOPECAS LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos 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:
JONAS CARLOS DE SA ABREU

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 **08/05/2025** às **16:27** (data e hora de Brasília).

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 047089142013-7 DATA DE EXPEDIENTE 12/09/2016

NOME JONAS CARLOS DE SA ABREU

FILIAÇÃO JOAO DOS REIS ABREU E JOCELIA FERREIRA SA ABREU

NATURALIDADE IMPERATRIZ - MA DATA DE NASCIMENTO 09/09/1998

DIGITADO POR 09/09/1998

DOC ORIGEM NASC. N.23800 FLS.116 LIV.19AUX

CPF 076166073-90

SAD LUIS MA P-356

IDENTIFICACAO CANDIDATO

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEIN 7116 DE 29/08/83

[illegible]

AUTENTICADO



Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT 029827025701CXLES0WZ19
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução
fiel do original, autenticando-onos em termos do art. 7º
da Lei 8935/94. IMPERATRIZ MA 06/01/2023 FERC
13:00:30. Ato: 13.18, Total: R\$ 6,02 Emol R\$ 0,21 Consulte em
RS 0.16 FADEP RS 0.21 FEMIP RS 0.21
<https://selo.tjma.jus.br> *Imeldia Cordeiro*
Assinatura Autorizada

RONALD ALMEIDA CORDEIRO

RONALD ALMEIDA CORDEIRO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **076.166.073-90**

Nome: **JONAS CARLOS DE SAABREU**

Data de Nascimento: **09/09/1998**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/04/2014**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:33:48** do dia **18/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3734.CCB4.0C76.1109**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



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: 13.336.228/0001-07 DUNS®: 93*****48
Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA
Nome Fantasia: RODOPECAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/07/2025
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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/06/2025
Receita Municipal	Validade:	15/06/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/05/2025 15:07

CPF: 076.XXX.XXX-90 Nome: JONAS CARLOS DE SA ABREU

Ass: _____

1 de 1



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 090370/25

Data da

05/05/2025 18:43:44

Inscrição Estadual: 123543207

CPF/CNPJ: 13336228000107

Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA

Endereço: AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901 CEP: 65903270 - CENTRO

Telefone: (99)35253432

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/08/2025.

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: 08/05/2025 09:43:06



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028557/25

Data da

31/03/2025 08:19:53

Inscrição Estadual: 123543207

CPF/CNPJ: 13336228000107

Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA

Endereço: AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901 CEP: 65903270 - CENTRO

Telefone: (99)35253432

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/06/2025.

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: 31/03/2025 08:19:53