PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
FAZENDO UMA CIDADE MELHOR

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº 181
CPL

# JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo licitatório nº 006/2025, na modalidade PREÇOS ELETRÔNICO, PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.203.366/0001-30,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 31 de março de 2025

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 010/2025

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
# CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
# TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual o sócio abaixo assinado: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH RG nº. 04564160133 SENATRAN/MA e CPF nº 825.285.603-97, nascido em: 13/04/1981; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua Tom Jobim, nº. 06, Bairro Parque das Mansões, CEP: 65.917-624, único sócio da empresa: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Sociedade Limitada Unipessoal, com sede na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, na Avenida Ferradura, nº. 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, CEP: 65.927-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o **NIRE: 21201439619**, e cadastrada no **CNPJ sob o n.º 38.203.366/0001-30**, resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA 1ª** - Fica admitido na sociedade na condição de sócio quotista: **JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI RG nº 000075656397-6 SSP/MA e CPF nº 786.852.303-49, nascido em: 13/09/1958; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 869, Bairro Vila Lobão, CEP: 65.910-010.

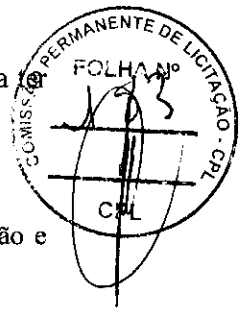
**CLÁUSULA 2ª** - Retira-se da sociedade o sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** já qualificado acimo, possuidor de 800.000 (oitocentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do país; que cede e transfere o total de suas quotas de capital na sociedade ao sócio quotista: **JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA,** já admitido e qualificado acima.

**CLÁUSULA 3ª** - O Capital Social por força de cessão e transferência das quotas passa a ser assim distribuída:

| SÓCIO | Nº QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |

**CLÁUSULA 4ª** - O sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** que se retira da sociedade, em relação à quitação das quotas de capital cedidas e transferidas na sociedade, declara haver recebido a importância declarada na cláusula segunda deste instrumento, assim também, como declara a quitação a todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para não mais repetir.

**CLÁUSULA 5ª** - A administração da sociedade caberá ao sócio: **JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

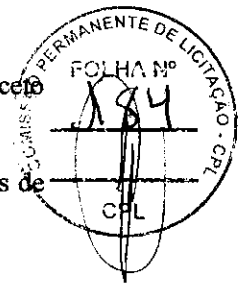



**CLÁUSULA 6ª** – A atividade econômica da Sociedade a partir desta data passará a ter por objetivo social:

**4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**1413-4/01** – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
**4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
**1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
**1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
**1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
**3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
**4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
**4649-4/01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
**4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
**4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
**4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).

**4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
**4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

**4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
**8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
**4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.
**4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
**4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
**4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
**2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
**2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
**3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
**4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
**4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
**4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico.
**4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
**4744-0/05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
**4744-0/06** - Comércio varejista de pedras para revestimento.
**4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
**4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
**2211-1/00** – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
**4313-4/00** – Obras de terraplenagem.
**1412-6/01** – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
**3103-9/00** – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
**9001-9/02** – Produção musical.




**7739-0/03** – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
**4763-6/02** – Comércio varejista de artigos esportivos.
**4789-0/99** – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
**2330-3/02** – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
**4211-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias.
**4212-0/00** – Construção de obras de arte especiais.
**4222-7/01** – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irritação.
**4299-5/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas.
**4311-8/02** – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
**4120-4/00** – Construção de edifícios.
**4391-6/00** – Obras de fundações.
**4330-4/99** – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
**5620-1/02** – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
**9529-1/05** – Reparação de artigos do mobiliário.
**4789-0/06** – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
**4723-7/00** – Comércio varejista de bebidas.
**8121-4/00** – Limpeza em prédios e em domicílios.
**8130-3/00** – Atividades paisagísticas.
**4724-5/00** – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

**CLÁUSULA 7ª** - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

## CONSOLIDAÇÃO

- **À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

### DO NOME E ENDEREÇO

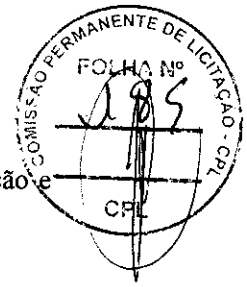
**CLÁUSULA 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

**CLÁUSULA 2ª** - A sociedade tem sua sede na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, na Avenida Ferradura, nº. 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, CEP: 65.927-000.

### DO CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA

**CLÁUSULA 3ª** - O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional do País, ficando assim subscrita:

| SÓCIO | Nº QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |




**CLÁUSULA 4ª** – A Atividade econômica da empresa terá por objetivo social:

**4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**1413-4/01** – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
**4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
**1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
**1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
**1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
**3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
**4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
**4649-4/01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
**4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
**4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
**4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).

**4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
**4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

**4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
**8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
**4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.
**4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
**4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
**4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
**2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
**2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
**3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
**4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
**4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
**4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico.
**4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
**4744-0/05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
**4744-0/06** - Comércio varejista de pedras para revestimento.
**4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
**4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
**2211-1/00** – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
**4313-4/00** – Obras de terraplenagem.
**1412-6/01** – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
**3103-9/00** – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
**9001-9/02** – Produção musical.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 196
CPL

**7739-0/03** – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
**4763-6/02** – Comércio varejista de artigos esportivos.
**4789-0/99** – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
**2330-3/02** – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
**4211-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias.
**4212-0/00** – Construção de obras de arte especiais.
**4222-7/01** – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irritação.
**4299-5/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas.
**4311-8/02** – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
**4120-4/00** – Construção de edifícios.
**4391-6/00** – Obras de fundações.
**4330-4/99** – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
**5620-1/02** – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
**9529-1/05** – Reparação de artigos do mobiliário.
**4789-0/06** – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
**4723-7/00** – Comércio varejista de bebidas.
**8121-4/00** – Limpeza em prédios e em domicílios.
**8130-3/00** – Atividades paisagísticas.
**4724-5/00** – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

## DO PRAZO DE DURAÇÃO E LIMITADA UNIPESSOAL

**CLÁUSULA 5ª** - A empresa iniciou suas atividades a partir de: 24/08/2020, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA 6ª** - A empresa passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

## DA ADMINISTRAÇÃO, PRÓ-LABORE E BALANÇO PATRIMONIAL

**CLÁUSULA 7ª** - A administração da sociedade será exercida pelo sócio: **JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O sócio poderá ser representado por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

**CLÁUSULA 8ª** - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
187
CPL

**CLÁUSULA 9ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

## DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

**CLÁUSULA 10ª** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA 11ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA 12ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLAUSULA 13ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

**CLÁUSULA 14ª** - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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.

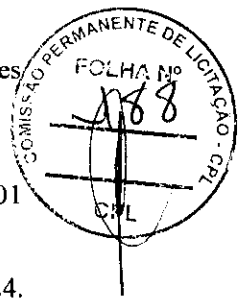
**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado nos casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

## DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

**CLÁUSULA 15ª** - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

## DO FORO E ASSINATURA

**CLÁUSULA 16ª** - Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração Contratual.




**CLÁUSULA 17ª** - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente alteração em 01 (uma) via de igual teor.

Imperatriz - MA, 25 de Maio de 2024.

**RICHARDSON LIMA CRUZ**
Assinatura digital
Sócio cedente

**JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA**
Assinatura digital
Sócio admitido

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 189
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

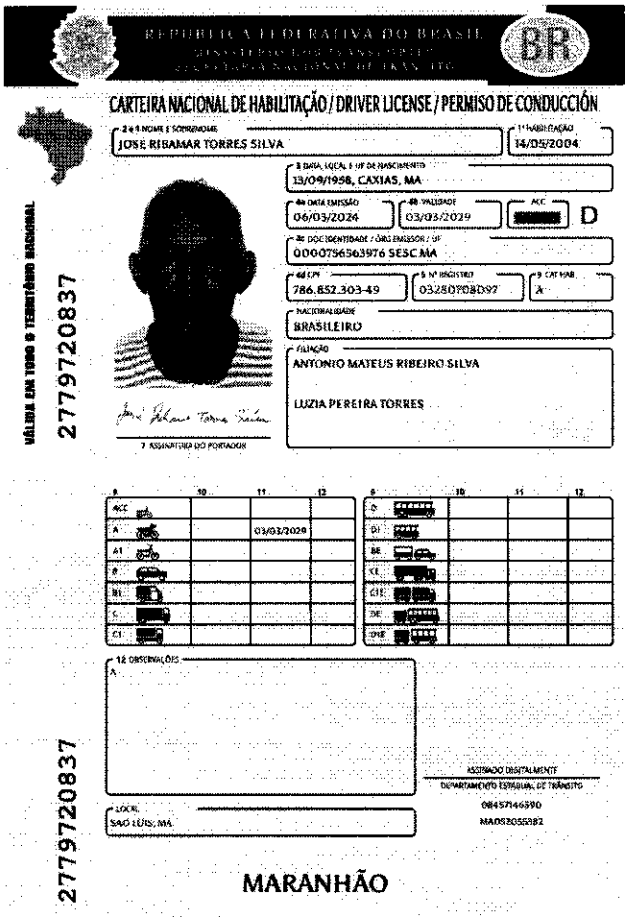
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 78685230349 | JOSE RIBAMAR TORRES SILVA |
| 82528560397 | RICHARDSON LIMA CRUZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024 15:29 SOB Nº 20240715489.
PROTOCOLO: 240715489 DE 29/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407584652. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2024.
TREVO COMERCIO E SERVICOS 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.




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

I<BRA03280708O<972<<<<<<<<<<<<
5809138M2903035BRA<<<<<<<<<<<8
JOSE<<RIBAMAR<TORRES<SILVA<<<<

**QR-CODE**

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

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

**SERPRO / SENATRAN**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 190
CPL

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

# 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:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Protocolo:** MAC2500214364

**NIRE :** 21201439619
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 21201439619 | 38.203.366/0001-30 | 24/08/2020 | 24/08/2020 |

**Endereço Completo**
Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

**Objeto Social**
4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALHAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS). 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) | EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Indeterminado |
| **Capital Integralizado** R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) | | |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RIBAMAR TORRES SILVA | 786.852.303-49 | R$ 1.000.000,00 | Socio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| JOSE RIBAMAR TORRES SILVA | 786.852.303-49 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos | Situação |
|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 20241571472 | 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO | ATIVA |
| | | | **Status** SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, as 15:12:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OSMXXFDL**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 102
CPL

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

**Certificamos que** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

**Protocolo:** MAC2500214390

**NIRE 21201439619**
**CNPJ 38.203.366/0001-30**

**Situação**
ATIVA
**Status**

**Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 002 | 20241571472 | 11/12/2024 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20241571472 | 11/12/2024 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20240715489 | 29/05/2024 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20240715489 | 29/05/2024 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 310 | 20240633865 | 10/05/2024 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20240633113 | 10/05/2024 | BALANCO |
| 310 | 20240218035 | 20/02/2024 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002 | 21201439619 | 11/10/2023 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 002 | 21201439619 | 11/10/2023 | TRANSFORMACAO |
| 223 | 20230295096 | 07/03/2023 | BALANCO |
| 307 | 20230001750 | 03/01/2023 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20220845832 | 08/07/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220845832 | 08/07/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20220489696 | 25/04/2022 | BALANCO |
| 002 | 20211464147 | 08/12/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20211325872 | 26/10/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210545135 | 23/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210507268 | 15/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210488301 | 09/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210322110 | 08/03/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210186542 | 04/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210107995 | 28/01/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210094010 | 21/01/2021 | BALANCO |
| 315 | 20200694065 | 24/08/2020 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21102335335 | 24/08/2020 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 15:13:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NGEYAG11**.

MAC2500214390

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 78685230349
DATA: 28/03/2025
HORA: 15:47

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSC. ESTADUAL:** | 12.660.205-0 | **ÚLTIMA ALTERAÇÃO:** | 11/12/2024 |
| **RAZÃO SOCIAL:** | TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |

| | |
|---|---|
| **SITUAÇÃO FISCAL:** | IRREGULAR |
| **SERASA:** | Não |
| **MOTIVOS FISCAIS:** | 49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015. |

| | |
|---|---|
| **SITUAÇÃO CADASTRAL:** | SUSPENSO DE OFICIO |
| **MOTIVO CADASTRAL:** | -- |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 13
CPL

## DADOS GERAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ:** | 38.203.366/0001-30 | **INSC. CENTRALIZADORA:** | -- |
| **RAZÃO SOCIAL:** | TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| **NIRE:** | 21201439619 | **TIPO PESSOA:** | JURÍDICA |
| **INÍCIO DE ATIVIDADES:** | 31/08/2020 | **CAPITAL SOCIAL:** | 1.000.000,00 |
| **AGÊNCIA REGIONAL:** | 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ | **UFRE:** | 47 - UFRE/IMPERATRIZ |
| **TIPO DE SOCIEDADE:** | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | **CAT. DO ESTABELECIMENTO:** | MATRIZ OU UNICO |
| **REGIME DE PAG.:** | SIMPLES NACIONAL | | |
| **DATA OBRIG. NFE:** | 01/04/2009 | **DATA OBRIG. EFD:** | -- |
| **CORREIO ELETRÔNICO:** | juridico@centralc.com.br | **ÁREA UTILIZADA:** | 258 |

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CEP** | 65927-000 | | |
| **ENDEREÇO** | AVE FERRADURA | **NÚMERO:** | 10 |
| **COMPLEMENTO:** | QUADRA11A | | |
| **PONTO DE REFERENC.:** | PRAXIMO BARREIRA POLICIAL | **BAIRRO:** | CIDADE NOVA |
| **CIDADE:** | DAVINOPOLIS | **ESTADO:** | MA |
| **TELEFONE:** | (99)9352-53062 | **FAX:** | -- |
| **CEP CAIXA POSTAL:** | -- | | |

## ENDEREÇO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CEP** | -- | | |
| **ENDEREÇO** | AVE FERRADURA | **NÚMERO:** | 10 |
| **COMPLEMENTO:** | QUADRA11A | | |
| **PONTO DE REFERENC.:** | -- | **BAIRRO:** | CIDADE NOVA |
| **CIDADE:** | DAVINOPOLIS | **ESTADO:** | MA |
| **TELEFONE:** | (99)9352-53062 | **FAX:** | -- |
| **CEP CAIXA POSTAL:** | 00000-000 | | |

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 4649401 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 2 | 9001902 | PRODUÇÃO MUSICAL |
| 3 | 1811302 | IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS |
| 4 | 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 5 | 1813099 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS |
| 6 | 2211100 | FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR |
| 7 | 2330302 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO |
| 8 | 2824101 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL |
| 9 | 2824102 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL |
| 10 | 3101200 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 11 | 3299003 | FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS |
| 12 | 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 13 | 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 14 | 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 15 | 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 16 | 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, |
| 17 | 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 18 | 4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 19 | 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 20 | 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 21 | 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO |
| 22 | 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
| 23 | 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 24 | 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA |
| 25 | 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 26 | 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA |

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 78685230349
DATA: 28/03/2025
HORA: 15:47

FOLHA Nº 054

| CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS | | |
|---|---|---|
| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 27 | 4684299 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS |
| 28 | 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 29 | 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 30 | 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
| 31 | 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 32 | 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 33 | 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 34 | 4744005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 35 | 4744006 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO |
| 36 | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 37 | 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 38 | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 39 | 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 40 | 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 41 | 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 42 | 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 43 | 7739003 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES |
| 44 | 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS |
| 45 | 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| 46 | 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |

| REPRESENTANTES LEGAIS | | |
|---|---|---|
| CNN/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | 3 - CONTADOR |
| 78685230349 | JOSE RIBAMAR TORRES SILVA | 205 - ADMINISTRADOR |
| 78685230349 | JOSE RIBAMAR TORRES SILVA | 101 - SÓCIO |

| AÇÕES JUDICIAIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |

**Não existem Ações Judicials para essa inscrição estadual.**

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| ICMS | 01/01/2025 | -- | Ativo |
| NF-e | 01/04/2009 | -- | Ativo |
| NFC-e | 14/11/2023 | -- | Ativo |

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

**Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 195
CPL

# INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 60/2020

**Nome da Empresa:** E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

**CNPJ:** 38.203.366/0001-30

**Atividade Principal(CNAE):**4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

**Atividade(s) Secundárias (CNAE):** 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 3520-4/01 - Produção de gás; processamento de gás natural

**Endereço:** AVENIDA FERRADURA, 10, CIDADE NOVA

**Município:** Município de Davinópolis

**CEP:** 65927000

**Local e data:** Município de Davinópolis, quinta, 10 de setembro de 2020

ROBENILDO SANTOS SILVA
Departamento Municipal de Tributos

**Observação**

Código de Autenticidade: **20R9VCNIA2**

DOCUMENTO EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 196
CPL

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **38.203.366/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **24/08/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **TREVO COMERCIO E SERVICOS** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas**
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar**
**23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção**
**28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial**
**28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FERRADURA** | **10** | **QUADRA11A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.927-000** | **CIDADE NOVA** | **DAVINOPOLIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM** | **(99) 9130-2002** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/08/2020** |

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 **28/03/2025** às **14:57:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **38.203.366/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **24/08/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.91-6-00 - Obras de fundações**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente**
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**
**47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FERRADURA** | **10** | **QUADRA11A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.927-000** | **CIDADE NOVA** | **DAVINOPOLIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM** | **(99) 9130-2002** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/08/2020** |

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 **28/03/2025** às **14:57:54** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **38.203.366/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **24/08/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**
**77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
**90.01-9-02 - Produção musical**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FERRADURA** | **10** | **QUADRA11A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.927-000** | **CIDADE NOVA** | **DAVINOPOLIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM** | **(99) 9130-2002** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/08/2020** |

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 **28/03/2025** às **14:57:54** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109
CPL

# INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050

**Nome / Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 38.203.366/0001-30

**Endereço:** AVENIDA FERRADURA, CIDADE NOVA CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

**Atividade Principal:** 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

**Atividade(s) Secundária(s)** 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 9001-9/02 - Produção musical

**São Luis,** quarta, 11 de dezembro de 2024

Código de Autenticidade: **N7LZAFI3**

**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.

**Marcellus Ribeiro Alves**
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Estado do Maranhão

# SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 200
CPL

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 38.203.366/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.660205-0

**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE FERRADURA

**Número:** 10 **Complemento:** QUADRA11A

**Bairro:** CIDADE NOVA

**Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

**CEP:** 65927000 **DDD:** **Telefone:** 935253062

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 3101200 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 3299003 | FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 9001902 | PRODUÇÃO MUSICAL |
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO |
| 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
| 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA |
| 4684299 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 1811302 | IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS |
| 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 4744005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4744006 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 7739003 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES |
| 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS |
| 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 1813099 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS |
| 2211100 | FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR |
| 2330302 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO |
| 2824101 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL |
| 2824102 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 12/06/2024

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (2211100), 01/09/2009 - (2824102), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4684299-4651602), 01/07/2010 - (4647801-1813099-1412601-3101200), 01/10/2010 - (1413401-3299003-2330302-1813001-2824101), 01/12/2010 - (1811302), 14/11/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

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:** 28/03/2025

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 201
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

EMPRESA FÁCIL

# INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 60/2020

**Nome da Empresa:** E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

**CNPJ:** 38.203.366/0001-30

**Atividade Principal(CNAE):**4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

**Atividade(s) Secundárias (CNAE):** 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 3520-4/01 - Produção de gás; processamento de gás natural

**Endereço:** AVENIDA FERRADURA, 10, CIDADE NOVA

**Município:** Município de Davinópolis

**CEP:** 65927000

**Local e data:** Município de Davinópolis, quinta, 10 de setembro de 2020

ROBENILDO SANTOS SILVA
Departamento Municipal de Tributos

**Observação**

Código de Autenticidade: **20R9VCNIA2**

DOCUMENTO EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 213
CPL

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

**Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
**CNPJ: 38.203.366/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:20 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **8E73.92E1.BF0B.9987**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 204
CPL

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Nº Certidão:** 064940/25 **Data da** 24/03/2025 18:06:13

**Inscrição Estadual:** 126602050 **CPF/CNPJ:** 38203366000130

**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

**Telefone:** (99)935253062 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO** | **DOCUMENTO** | **DATA EMISSÃO** | **SITUAÇÃO** |
| LANC. POR DECLARACAO | 93084639987 | 24/09/2024 | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 93084734018 | 24/10/2024 | PARCELADO |
| AUTO DE INFRACAO | 912463002318 | 12/11/2024 | IMPUGNADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 93084995797 | 24/12/2024 | PARCELADO |

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/06/2025.**

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 28/03/2025 15:13:36

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 205
CPL

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

**Nº Certidão:** 026267/25 **Data da** 22/03/2025 16:53:53

**Inscrição Estadual:** 126602050 **CPF/CNPJ:** 38203366000130

**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

**Telefone:** (99)935253062 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

| TIPO | DOCUMENTO | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| LANC. POR DECLARACAO | 93084639987 | 24/09/2024 | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 93084734018 | 24/10/2024 | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 93084995797 | 24/12/2024 | PARCELADO |

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/06/2025.**

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:** 22/03/2025 16:53:53

PREFEITURA DE
Davinópolis
Terra de Gigantes

SEMFAZ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0102
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E DÍVIDA ATIVA

**Contribuinte: TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CPF/CNPJ: 38.203.366/0001-30**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**VALIDADE: 60 DIAS**

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário TJMA Selo AUTENTO26852JCW0VBM8OC44L Q7Il 20/03/2025 11:14:15 Ato: 13.19 Total R$ 8,66 Emol R$ 6,82 FT R$ 0,17 FADEP R$ 0,23 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Emerson Lamartine da Silva Nascimento
Portaria 1ºC EXT-ITZ Nº 004/2022
ESCREVENTE AUTORIZADO

Davinópolis – MA, 20 de março de 2025

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária
portaria 007/2021

**DANÚBIO FERREIRA DOS SANTOS**
SECRETÁRIO DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 207
CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.203.366/0001-30
**Razão Social:** E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
**Endereço:** AV FERRADURA / DAVINOPOLIS / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**26/03/2025 a 24/04/2025

**Certificação Número:** 2025032620045508856280

Informação obtida em 28/03/2025 15:17:25

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 20
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Certidão nº: 83327373/2024
Expedição: 02/12/2024, às 15:17:20
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.203.366/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 209

**Data emissão:** 28/03/2025
**Data de validade:** 28/05/2025

**Nº da certidão:** 12501198638
**Código de Validação:** ab29d42de7

**NOME:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 38.203.366/0001-30

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);

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210
CPL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | 1.407.056,19 D |
| DISPONÍVEL | | 182.948,53 D | |
| CAIXA | | | |
| Caixa | 9.403,74 D | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | |
| Banco Bradesco S.A. | 1,00 D | | |
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | | | |
| Banco do Bradesco | 173.543,79 D | | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | 1.142.544,00 D | |
| ADIANTAMENTOS | | | |
| RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 1.142.544,00 D | | |
| ESTOQUES | | 81.563,66 D | |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | | | |
| Mercadorias p/ revenda | 81.563,66 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 280.000,00 D |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 280.000,00 D | |
| INSTALAÇÕES | | | |
| Instalações | 100.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 20.000,00 C | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 220.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 44.000,00 C | | |

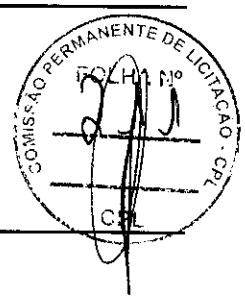
**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020




| | |
|---|---|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 D |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios | 6.000,00 C |

**TOTAL DO ATIVO** **1.687.056,19 D**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

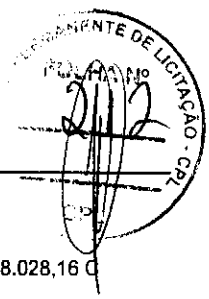
**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020



| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | 58.028,16 C |
| EXIGÍVEL | | 1.478,73 C | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS | | | |
| Salários a pagar | 1.478,73 C | | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 56.549,43 C | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | |
| INSS a Recolher | 126,27 C | | |
| FGTS a Recolher | 155,14 C | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| ICMS a Recolher | 969,53 C | | |
| Simples Nacional a Recolher | 55.298,49 C | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 1.629.028,03 C |
| CAPITAL | | 800.000,00 C | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Capital Social | 800.000,00 C | | |
| LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 829.028,03 C | |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 617.179,65 C | | |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 211.848,38 C | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | | **1.687.056,19 C** |

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

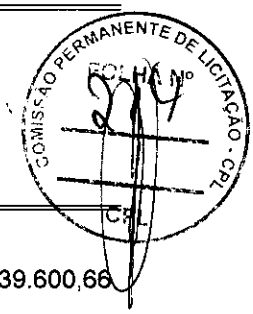
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020




| | |
|---|---|
| **PRESTACAO DE SERVICOS** | |
| Prestacao de Servico a Vista | 2.339.600,66 |
| **CUSTO** | |
| ICMS | (13.991,61) |
| Simples Nacional | (209.889,48) |
| **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS** | |
| Compra de Mercadorias ( + ) | (1.178.405,77) |
| Estoque Final ( - ) | 81.563,66 |
| Estoque Inicial ( + ) | (31.911,67) |
| **CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA** | |
| Material de Uso e Consumo | (260.487,66) |
| **CUSTOS PESSOAL** | |
| Salários | (7.870,00) |
| 13º Salário | (668,75) |
| FGTS | (656,34) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | |
| Água | (2.090,10) |
| Energia Elétrica | (8.897,58) |
| Despesas com Conservação e Limpeza | (6.432,36) |
| Manutencao | (13.514,56) |
| Honorarios Contabeis | (7.200,00) |
| Depreciação | (35.000,00) |
| Despesas com Cartorio | (1.264,12) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | |
| Alvara | (450,00) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancárias | (19.134,16) |
| Tarifa e Taxas Bancarias | (2.256,11) |
| IOF | (3.864,40) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 617.179,65 |

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 215

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

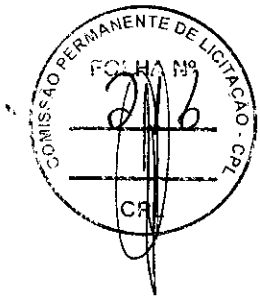
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA




**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| HISTÓRICO | Capital Social Integralizado | Reserva de Capital | Reservas de Lucros | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora | Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras | Patrimonio Líquido Consolidado | Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos Iniciais** | **300.000,00** | | | **211.848,38** | | | | **511.848,38** | |
| Aumento de Capital | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| **Transações de Capital com os Sócios** | | | | | | | | **500.000,00** | |
| **Lucro Liquido do Período** | | | | **617.179,65** | | | | **617.179,65** | |
| **Outros Resultados Abrangentes** | | | | | | | | | |
| **Resultado Abrangente Total** | | | | | | | | **617.179,65** | |
| **Saldos Finais** | **800.000,00** | | | **829.028,03** | | | | **1.629.028,03** | |
| **Result. Abrangente dos Não Controladores** | | | | | | | | | |
| **Result. Abrangente dos Sócios da Controladora** | | | | | | | | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

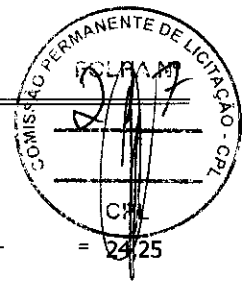
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30




## Liquidez Corrente

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. | R$ 1.407.056,19 | = 24,25 |
| Passivo Circ. | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 24,25 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

## Liquidez Seca

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R$ 1.325.492,53 | = 22,84 |
| Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 22,84 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

## Liquidez Imediata

| | | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 182.948,53 | = 3,15 |
| Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 3,15 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

## Liquidez Geral

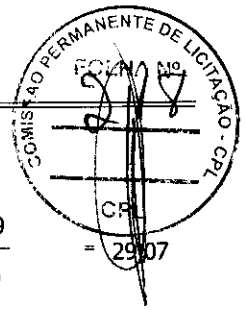
| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R$ 1.407.056,19 | = 24,25 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 24,25 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30




## Solvência Geral

Ativo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.

$$\frac{\text{R\$ 1.687.056,19}}{\text{R\$ 58.028,16}} = 29{,}07$$

A empresa dispõe de R$ 29,07 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

## Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido / Ativo

$$\frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 96{,}56\%$$

O capital próprio representa 96,56% do investimento total.

## Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 58.028,16}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 3{,}56\%$$

Capital de terceiros representa 3,56% do patrimônio líquido.

## Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.

$$\frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 58.028,16}} \times 100 = 2807{,}31\%$$

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 2807,31% do ativo total.

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 219
CPL

## Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 58.028,16 / R$ 58.028,16 x 100 = 100,00%

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

## Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 0,00 / R$ 58.028,16 x 100 = 0,00%

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

## Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Ativo = R$ 58.028,16 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 3,44%

Capital de terceiros representa 3,44% do capital próprio.

## Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Ativo = R$ 0,00 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 220
CPL

## Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) / Realizável Longo Prazo : R$ 0,00

Patrimônio Líquido : R$ 1.629.028,03

$$\frac{\text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 0{,}00\%$$

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

## Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões : R$ 617.179,65

Ativo : R$ 1.687.056,19

$$\frac{\text{R\$ 617.179,65}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 36{,}58\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 36,58% sobre o capital em giro.

## Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões : R$ 617.179,65

Patrimônio Líquido : R$ 1.629.028,03

$$\frac{\text{R\$ 617.179,65}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 37{,}89\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 37,89% sobre o capital próprio.

## Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido : R$ 1.629.028,03

Passivo : R$ 1.687.056,19

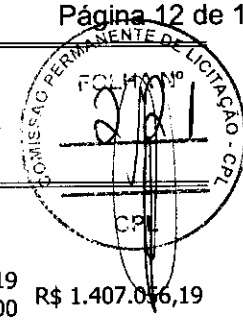
$$\frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 96{,}56\%$$

O capital próprio representa 96,56% do passivo total.

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30




## Capital de Giro Próprio

| | | |
|---|---|---|
| (+) Ativo Circulante | R$ 1.407.056,19 | R$ 1.407.056,19 |
| (+) Realizável L/Prazo | R$ 0,00 | |
| (-) Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | R$ 58.028,16 |
| (-) Passivo Não Circulante | R$ 0,00 | |
| (=) Capital de Giro Próprio | | R$ 1.349.028,03 |

A empresa possui R$ 1.349.028,03 de capital de giro próprio.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 202
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 14:37 SOB Nº 20230295096.
PROTOCOLO: 230295096 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303075885. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21102335335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 223
CPL

**NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022**

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 38.203.366/0001-30
Avenida Ferradura, Nº10 Quadra 11 A, Cidade Nova, Davinópolis - MA
CEP: 65.927-000.
NIRE 21201439619 - 24/08/2020

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERCIONAL

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de Davinópolis – MA, tem como principal atividade o Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis - MA, 31 de Dezembro de 2022.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RICHARDSON LIMA CRUZ
CI: 0000847435970 CPF: 825.285.603-97

CLAUDENIR LUCENA MOTA
CPF: 471.600.553-49
TEC. DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 329
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |
| 82528560397 | RICHARDSON LIMA CRUZ |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2024 09:06 SOB Nº 20240218035.
PROTOCOLO: 240218035 DE 20/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402287218. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2024.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

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

JUCEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 285
CPL

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303109178 em 08/03/2023, protocolo 230308023. 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: | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número de Registro: | 21102335335 |
| CNPJ: | 38203366000130 |
| Munícipio: | Davinópolis |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | RAZÃO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES | |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | MA7596 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303109178. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

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

**JUCEMA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 216
CPL

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303108554 em 08/03/2023, protocolo 230307973. 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: | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número de Registro: | 21102335335 |
| CNPJ: | 38203366000130 |
| Munícipio: | Davinópolis |

| **Identificação de Livro Digital** | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| **Assinante(s)** | **Nome** | **CRC/OAB** |
|---|---|---|
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES | |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | MA7596 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303108554. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2
CPL

## TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | |
|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A |
| Bairro: | CIDADE NOVA, CEP: 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 |
| Inscr. Estadual: | 126602050 |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 |

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0002

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 24
CPL

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA : 02/01/2022 | | | | | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002787 | Estoque Inicial ( + ) | 00056 | | 31.911,67 |
| 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | | | | |
| | 00002796 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 00803 | 211.981,38 | |
| 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | | |
| | 00002796 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 00801 | | 211.981,38 |
| 00056 - Estoque Inicial ( + ) | | | | | |
| | 00002787 | Estoque Inicial ( + ) | 13101 | 31.911,67 | |
| DATA : 03/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000002 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.750,00 | |
| | 00000003 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.750,00 | |
| | 00000004 | Saque transferencia no dia | 00010 | 566,00 | |
| | 00000005 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000006 | Saque transferencia no dia | 00010 | 98,00 | |
| | 00000007 | Saque transferencia no dia | 00010 | 360,61 | |
| | 00000008 | Saque transferencia no dia | 00010 | 385,14 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000001 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 35.909,75 | |
| | 00000002 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.750,00 |
| | 00000003 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.750,00 |
| | 00000004 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 566,00 |
| | 00000005 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000006 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 98,00 |
| | 00000007 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 360,61 |
| | 00000008 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 385,14 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000001 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 35.909,75 |
| DATA : 04/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000010 | Saque transferencia no dia | 00010 | 22.426,83 | |
| | 00000011 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.890,30 | |
| | 00000012 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000013 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000014 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000015 | Saque transferencia no dia | 00010 | 275,52 | |
| | 00000016 | Saque transferencia no dia | 00010 | 315,41 | |
| | 00000017 | Saque transferencia no dia | 00010 | 183,00 | |
| | 00000018 | Saque transferencia no dia | 00010 | 621,81 | |
| | 00000020 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.285,00 | |
| | 00000021 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000022 | Saque transferencia no dia | 00010 | 370,00 | |
| | 00000023 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977,00 | |
| | 00000024 | Saque transferencia no dia | 00010 | 216,22 | |
| | 00000025 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000026 | Saque transferencia no dia | 00010 | 790,00 | |
| | 00000027 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000028 | Saque transferencia no dia | 00010 | 498,00 | |
| | 00000029 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1,88 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000009 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 34.859,00 | |
| | 00000010 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 22.426,83 |
| | 00000011 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.890,30 |
| | 00000012 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000013 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000014 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000015 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 275,52 |
| | 00000016 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 315,41 |
| | 00000017 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 183,00 |
| | 00000018 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 621,81 |
| | 00000019 | IOF | 16660 | | 259,43 |
| | 00000020 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.285,00 |
| | 00000021 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000022 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 370,00 |
| | 00000023 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977,00 |
| | 00000024 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 216,22 |
| | 00000025 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000026 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 790,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0003

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 209

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000027 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 00,00 |
| | 00000028 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 88,00 |
| | 00000029 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 89 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000009 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 34.559,00 |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000019 | IOF | 00010 | 259,43 | |
| DATA : 05/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000030 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.367,00 |
| | 00000031 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.898,72 |
| | 00000032 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.603,45 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000030 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.367,00 | |
| | 00000031 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.898,72 | |
| | 00000032 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.603,45 | |
| | 00000033 | Despesas Bancárias | 16653 | | 507,10 |
| | 00000034 | Despesas Bancárias | 16653 | | 14,66 |
| | 00000035 | Despesas Bancárias | 16653 | | 15.347,41 |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000033 | Despesas Bancárias | 00010 | 507,10 | |
| | 00000034 | Despesas Bancárias | 00010 | 14,66 | |
| | 00000035 | Despesas Bancárias | 00010 | 15.347,41 | |
| DATA : 06/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000036 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.510,00 |
| | 00000037 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.349,00 |
| | 00000038 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 394,00 |
| | 00000040 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.021,92 | |
| | 00000041 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00002250 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 13101 | | 7.021,92 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000036 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.510,00 | |
| | 00000037 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.349,00 | |
| | 00000038 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 394,00 | |
| | 00000039 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 19.768,92 | |
| | 00000040 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.021,92 |
| | 00000041 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000039 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 19.768,92 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002250 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 00006 | 7.021,92 | |
| DATA : 07/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000043 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549,50 | |
| | 00000044 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000045 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.288,98 | |
| | 00000046 | Saque transferencia no dia | 00010 | 179,30 | |
| | 00000047 | Saque transferencia no dia | 00010 | 364,10 | |
| | 00000048 | Saque transferencia no dia | 00010 | 215,00 | |
| | 00000049 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.482,00 | |
| | 00000050 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.000,00 | |
| | 00000051 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400,00 | |
| | 00002251 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 10.865,00 |
| | 00002442 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 35.321,21 | |
| | 00002443 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 30.139,60 | |
| | 00002444 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 34.591,74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000042 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 33.578,88 | |
| | 00000043 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549,50 |
| | 00000044 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000045 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.288,98 |
| | 00000046 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 179,30 |
| | 00000047 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 364,10 |
| | 00000048 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 215,00 |
| | 00000049 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.482,00 |
| | 00000050 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.000,00 |
| | 00000051 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 030

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000042 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 33.578,88 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002251 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 10.865,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002442 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 35.321,21 |
| | 00002443 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 30.139,60 |
| | 00002444 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 34.591,74 |
| DATA : 10/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000053 | Saque transferencia no dia | 00010 | 653,02 | |
| | 00000054 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000055 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540,21 | |
| | 00000056 | Saque transferencia no dia | 00010 | 149,90 | |
| | 00000057 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.791,58 | |
| | 00000058 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000059 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.622,95 | |
| | 00000060 | Saque transferencia no dia | 00010 | 218,00 | |
| | 00000061 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000062 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000052 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 20.157,12 | |
| | 00000053 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 653,02 |
| | 00000054 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000055 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540,21 |
| | 00000056 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 149,90 |
| | 00000057 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.791,58 |
| | 00000058 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000059 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.622,95 |
| | 00000060 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 218,00 |
| | 00000061 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000062 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000052 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 20.157,12 |
| DATA : 11/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000063 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000063 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350,00 | |
| | 00000064 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.350,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000064 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.350,00 | |
| DATA : 12/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000065 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 70.000,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000065 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 70.000,00 | |
| | 00000066 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 70.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000066 | Aplicacao Financeira | 00010 | 70.000,00 | |
| DATA : 13/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000067 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 47.000,00 |
| | 00000068 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 910,00 |
| | 00000069 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.120,00 |
| | 00000070 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 260,00 |
| | 00000071 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000072 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000074 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000067 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 47.000,00 | |
| | 00000068 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 910,00 | |
| | 00000069 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.120,00 | |
| | 00000070 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 260,00 | |
| | 00000071 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000072 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000073 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 2.047,94 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

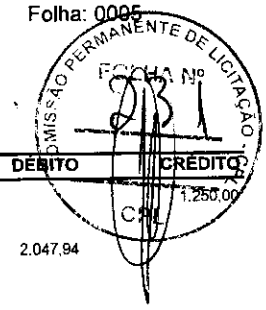
Folha: 0005

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020




| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000074 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000073 | Aplicacao Financeira | 00010 | 2.047,94 | |
| DATA : 14/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000075 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 34.591,74 |
| | 00000076 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 363,82 |
| | 00000077 | Saque transferencia no dia | 00010 | 26.328,28 | |
| | 00000078 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.381,77 | |
| | 00000079 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.426,49 | |
| | 00000080 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.975,29 | |
| | 00000081 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.946,75 | |
| | 00000082 | Saque transferencia no dia | 00010 | 576,34 | |
| | 00000083 | Saque transferencia no dia | 00010 | 55,98 | |
| | 00000084 | Saque transferencia no dia | 00010 | 105,60 | |
| | 00000085 | Saque transferencia no dia | 00010 | 105,60 | |
| | 00000087 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000075 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 34.591,74 | |
| | 00000076 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 363,82 | |
| | 00000077 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 26.328,28 |
| | 00000078 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.381,77 |
| | 00000079 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.426,49 |
| | 00000080 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.975,29 |
| | 00000081 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.946,75 |
| | 00000082 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 576,34 |
| | 00000083 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 55,98 |
| | 00000084 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 105,60 |
| | 00000085 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 105,60 |
| | 00000086 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 29.553,46 |
| | 00000087 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000086 | Aplicacao Financeira | 00010 | 29.553,46 | |
| DATA : 17/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000089 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800,00 | |
| | 00000090 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000091 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000092 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000093 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000094 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30,00 | |
| | 00000095 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000096 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000097 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000098 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.700,00 | |
| | 00000099 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000100 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000101 | Saque transferencia no dia | 00010 | 107,00 | |
| | 00000102 | Saque transferencia no dia | 00010 | 796,90 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000088 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.143,90 | |
| | 00000089 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800,00 |
| | 00000090 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000091 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000092 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000093 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000094 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30,00 |
| | 00000095 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000096 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000097 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000098 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.700,00 |
| | 00000099 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00000100 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000101 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 107,00 |
| | 00000102 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 796,90 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000088 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.143,90 |
| DATA : 18/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000103 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 477,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

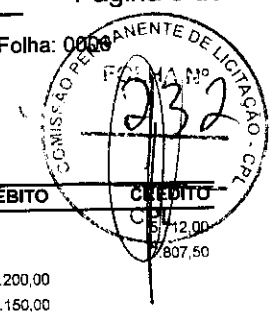
Folha: 0006

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020




| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000104 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.712,00 |
| | 00000105 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.807,50 |
| | 00000111 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14.200,00 | |
| | 00000112 | Saque transferencia no dia | 00010 | 87.150,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000103 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 477,00 | |
| | 00000104 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.712,00 | |
| | 00000105 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.807,50 | |
| | 00000106 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 53.954,75 | |
| | 00000107 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.808,51 | |
| | 00000108 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 15.348,24 | |
| | 00000109 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.350,10 | |
| | 00000110 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| | 00000111 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14.200,00 |
| | 00000112 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 87.150,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000106 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 53.954,75 |
| | 00000107 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.808,51 |
| | 00000108 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 15.348,24 |
| | 00000109 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.350,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000110 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 19/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000114 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.351,82 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000113 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.351,82 | |
| | 00000114 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.351,82 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000113 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.351,82 |
| DATA : 20/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000115 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.000,00 |
| | 00000116 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002682 | ICMS 12/2021 | 15151 | | 49,63 |
| | 00002683 | Simples Nacional 12/2021 | 15158 | | 12.623,83 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000115 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.000,00 | |
| | 00000116 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 15151 - ICMS a Recolher | | | | | |
| | 00002682 | ICMS 12/2021 | 00006 | 49,63 | |
| 15158 - Simples Nacional a Recolher | | | | | |
| | 00002683 | Simples Nacional 12/2021 | 00006 | 12.623,83 | |
| DATA : 21/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000119 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000120 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000121 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000122 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000123 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000124 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.776,30 | |
| | 00000125 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.000,00 | |
| | 00000126 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000117 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.694,45 | |
| | 00000118 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.881,85 | |
| | 00000119 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000120 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000121 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000122 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000123 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000124 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.776,30 |
| | 00000125 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.000,00 |
| | 00000126 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000117 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.694,45 |
| | 00000118 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.881,85 |
| DATA : 24/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

Folha: 0007

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000129 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.400,00 | |
| | 00000130 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.992,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00455 | 166,15 | |
| | 00000127 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.225,85 | |
| | 00000128 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00006 | | 9.400,00 |
| | 00000129 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.992,00 |
| | 00000130 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | 00010 | | 166,15 |
| | 00000127 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.225,85 |
| | 00000128 | Resgate de Aplicacao Financeira | | | |
| DATA : 25/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | 00010 | 200,00 | |
| | 00000132 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00455 | 200,00 | |
| | 00000131 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00006 | | 200,00 |
| | 00000132 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | 00010 | | 200,00 |
| | 00000131 | Resgate de Aplicacao Financeira | | | |
| DATA : 27/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000134 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000135 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000136 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000137 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00455 | 7.000,00 | |
| | 00000133 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000134 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000135 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000136 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000137 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | 00010 | | 7.000,00 |
| | 00000133 | Resgate de Aplicacao Financeira | | | |
| DATA : 28/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000139 | Saque transferencia no dia | 00059 | 240,00 | |
| | 00002445 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 840,00 | |
| | 00002446 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 360,00 | |
| | 00002447 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 29.824,78 | |
| | 00002448 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00455 | 3.000,00 | |
| | 00000138 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000139 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | 00010 | | 3.000,00 |
| | 00000138 | Resgate de Aplicacao Financeira | | | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002445 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 240,00 |
| | 00002446 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 840,00 |
| | 00002447 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360,00 |
| | 00002448 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 29.824,78 |
| DATA : 31/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000141 | Deposito efetuado no dia | 00010 | 222,10 | |
| | 00000142 | Saque transferencia no dia | 00010 | 306,42 | |
| | 00000143 | Saque transferencia no dia | 00010 | 811,11 | |
| | 00000144 | Saque transferencia no dia | 00010 | 708,89 | |
| | 00000145 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000146 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00000147 | Saque transferencia no dia | 13101 | | 6.702,00 |
| | 00002252 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 16104 | | 150,96 |
| | 00002684 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | 16105 | | 8.829,43 |
| | 00002695 | Simples Nacional | 16401 | | 174,00 |
| | 00002729 | AGUA E ESGOTO | 16402 | | 654,88 |
| | 00002741 | Energia Elétrica | 16408 | | 546,80 |
| | 00002753 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16416 | | 600,00 |
| | 00002769 | Honorarios Contabeis | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00455 | 4.548,62 | |
| | 00000140 | Resgate de Aplicacao Financeira | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000141 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000142 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 222,10 |
| | 00000143 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 306,42 |
| | 00000144 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 811,11 |
| | 00000145 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 708,89 |
| | 00000146 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000147 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000140 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.548,52 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002252 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 00006 | 6.702,00 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002684 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | 00006 | 150,96 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002695 | Simples Nacional | 00006 | 8.829,43 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002729 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002741 | Energia Elétrica | 00006 | 654,88 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002753 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 546,80 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002769 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000149 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.948,31 | |
| | 00000150 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000148 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.580,65 | |
| | 00000149 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.948,31 |
| | 00000150 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000148 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.580,65 |
| DATA : 02/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000151 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000151 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| DATA : 03/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000152 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00000153 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000154 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.611,00 | |
| | 00002449 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 13.150,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000152 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00000153 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000154 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.611,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002449 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 13.150,00 |
| DATA : 04/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000155 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| | 00000156 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000157 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.017,00 | |
| | 00000158 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400,00 | |
| | 00000159 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00002253 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13101 | | 29.824,78 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000155 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| | 00000156 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000157 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.017,00 |
| | 00000158 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400,00 |
| | 00000159 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002253 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | 29.824,78 | |
| DATA : 07/02/2022 | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000160 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000161 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977,00 | |
| | 00000162 | Saque transferencia no dia | 00010 | 630,00 | |
| | 00000163 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000160 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000161 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977,00 |
| | 00000162 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 630,00 |
| | 00000163 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| DATA : 08/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000164 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000164 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303,30 |
| DATA : 09/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000165 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000165 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303,30 |
| DATA : 10/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000166 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 35.321,21 |
| | 00000167 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.139,60 |
| | 00000168 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000169 | Saque transferencia no dia | 00010 | 663,31 | |
| | 00000170 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000171 | Saque transferencia no dia | 00010 | 447,85 | |
| | 00000172 | Saque transferencia no dia | 00010 | 149,90 | |
| | 00000173 | Saque transferencia no dia | 00010 | 232,81 | |
| | 00000174 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.635,18 | |
| | 00000176 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000177 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.599,00 | |
| | 00000178 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002450 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 31.103,64 | |
| | 00002451 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 20.179,42 | |
| | 00002452 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 18.752,02 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000166 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 35.321,21 | |
| | 00000167 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.139,60 | |
| | 00000168 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000169 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 663,31 |
| | 00000170 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000171 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 447,85 |
| | 00000172 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 149,90 |
| | 00000173 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 232,81 |
| | 00000174 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.635,18 |
| | 00000175 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 27.530,01 |
| | 00000176 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000177 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.599,00 |
| | 00000178 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000175 | Aplicacao Financeira | 00010 | 27.530,01 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002450 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 31.103,64 |
| | 00002451 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 20.179,42 |
| | 00002452 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 18.752,02 |
| DATA : 11/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000179 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 13.150,00 |
| | 00000181 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00000182 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.638,00 | |
| | 00000183 | Saque transferencia no dia | 00010 | 28.000,00 | |
| | 00000184 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.000,00 | |
| | 00000185 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.000,00 | |
| | 00000186 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 236

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000187 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599,95 | |
| | 00000188 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.024,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00006 | 13.150,00 | |
| | 00000179 | Deposito efetuado no dia | 00455 | 27.530,04 | |
| | 00000180 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00006 | | 25.000,00 |
| | 00000181 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.638,00 |
| | 00000182 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 28.000,00 |
| | 00000183 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.000,00 |
| | 00000184 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.000,00 |
| | 00000185 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000186 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599,95 |
| | 00000187 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.024,00 |
| | 00000188 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | 00010 | | 27.530,04 |
| | 00000180 | Resgate de Aplicacao Financeira | | | |
| DATA : 14/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | 00010 | | 840,00 |
| | 00000189 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 240,00 |
| | 00000190 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 360,00 |
| | 00000191 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000192 | Deposito efetuado no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00000193 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00000194 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000195 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303,30 | |
| | 00000196 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000197 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000198 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| | 00000199 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00006 | 840,00 | |
| | 00000189 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 240,00 | |
| | 00000190 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 360,00 | |
| | 00000191 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000192 | Deposito efetuado no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00000193 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00000194 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000195 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303,30 |
| | 00000196 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000197 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000198 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| | 00000199 | Saque transferencia no dia | | | |
| DATA : 15/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | 00010 | 109,95 | |
| | 00000200 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00006 | | 109,95 |
| | 00000200 | Saque transferencia no dia | 00929 | | 108,10 |
| | 00000201 | Tarifa e Taxas Bancarias | | | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | 00010 | 108,10 | |
| | 00000201 | Tarifa e Taxas Bancarias | | | |
| DATA : 16/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00000202 | Deposito efetuado no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00000203 | Saque transferencia no dia | 00010 | 505,50 | |
| | 00000204 | Saque transferencia no dia | 00059 | 11.142,00 | |
| | 00002453 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00000202 | Deposito efetuado no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00000203 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 505,50 |
| | 00000204 | Saque transferencia no dia | | | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | 00006 | | 11.142,00 |
| | 00002453 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| DATA : 17/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | 00010 | 301,14 | |
| | 00000205 | Saque transferencia no dia | 00059 | 15.028,67 | |
| | 00002454 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00059 | 41.616,00 | |
| | 00002455 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 9.325,00 | |
| | 00002456 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 217
CPL

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000205 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,14 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002454 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00006 | | 5.028,67 |
| | 00002455 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 1.616,00 |
| | 00002456 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 9.322,00 |
| DATA : 18/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000206 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,14 | |
| | 00000207 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000208 | Saque transferencia no dia | 00010 | 52,00 | |
| | 00002457 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 41.616,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000206 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,14 |
| | 00000207 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000208 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 52,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002457 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 41.616,00 |
| DATA : 21/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000209 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 41.616,00 |
| | 00000210 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000211 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000212 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000213 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,14 | |
| | 00000214 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.204,56 | |
| | 00000215 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.000,00 | |
| | 00000216 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000209 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 41.616,00 | |
| | 00000210 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000211 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000212 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000213 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,14 |
| | 00000214 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.204,56 |
| | 00000215 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.000,00 |
| | 00000216 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| DATA : 22/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000217 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.311,33 | |
| | 00000218 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.089,19 | |
| | 00000219 | Saque transferencia no dia | 00010 | 685,00 | |
| | 00000220 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.254,98 | |
| | 00000221 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000222 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000223 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,14 | |
| | 00000224 | Saque transferencia no dia | 00010 | 915,30 | |
| | 00000225 | Saque transferencia no dia | 00010 | 854,00 | |
| | 00000226 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000227 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000228 | Saque transferencia no dia | 00010 | 376,40 | |
| | 00000229 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000217 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.311,33 |
| | 00000218 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.089,19 |
| | 00000219 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 685,00 |
| | 00000220 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.254,98 |
| | 00000221 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000222 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000223 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,14 |
| | 00000224 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 915,30 |
| | 00000225 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 854,00 |
| | 00000226 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00000227 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000228 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 376,40 |
| | 00000229 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| DATA : 24/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000230 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.752,02 |
| | 00000231 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 31.103,64 |
| | 00000232 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.179,42 |
| | 00000234 | Saque transferencia no dia | 00010 | 70,27 | |
| | 00000235 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00002458 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 4.490,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000230 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.752,02 | |
| | 00000231 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 31.103,64 | |
| | 00000232 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.179,42 | |
| | 00000233 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 824,99 |
| | 00000234 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 70,27 |
| | 00000235 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000233 | Aplicacao Financeira | 00010 | 824,99 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002458 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 4.490,00 |
| DATA : 25/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000237 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00000238 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000236 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 825,00 | |
| | 00000237 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00000238 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000236 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 825,00 |
| DATA : 28/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002696 | Simples Nacional | 16105 | | 15.071,13 |
| | 00002730 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,22 |
| | 00002742 | Energia Elétrica | 16402 | | 700,55 |
| | 00002754 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 547,60 |
| | 00002770 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002786 | Alvara | 16613 | | 450,00 |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002696 | Simples Nacional | 00006 | 15.071,13 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002730 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,22 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002742 | Energia Elétrica | 00006 | 700,55 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002754 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 547,60 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002770 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 16613 - Alvara | | | | | |
| | 00002786 | Alvara | 00006 | 450,00 | |
| DATA : 02/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000239 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 692,50 |
| | 00000240 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599,00 | |
| | 00000242 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.865,88 | |
| | 00000243 | Saque transferencia no dia | 00010 | 501,90 | |
| | 00000244 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000245 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00000247 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000248 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.471,06 | |
| | 00000249 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000250 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000251 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000252 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000253 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00002459 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.350,00 | |
| | 00002460 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 1.460,00 | |
| | 00002461 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 6.250,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000239 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 692,50 | |
| | 00000240 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599,00 |
| | 00000241 | Despesas Bancárias | 16653 | | 1.397,07 |
| | 00000242 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.865,88 |
| | 00000243 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 501,90 |
| | 00000244 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000245 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| | 00000247 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000248 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.471,06 |
| | 00000249 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000250 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000251 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000252 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000253 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002459 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.350,00 |
| | 00002460 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 1.460,00 |
| | 00002461 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 6.250,00 |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000241 | Despesas Bancárias | 00010 | 1.397,07 | |
| DATA : 03/03/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000254 | IOF | 16660 | | 463,16 |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000254 | IOF | 00010 | 463,16 | |
| DATA : 04/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000255 | Saque transferencia no dia | 00010 | 164,42 | |
| | 00000256 | Saque transferencia no dia | 00010 | 19,98 | |
| | 00000257 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000258 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000259 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000260 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.099,71 | |
| | 00000261 | Saque transferencia no dia | 00010 | 818,48 | |
| | 00000262 | Saque transferencia no dia | 00010 | 345,00 | |
| | 00000263 | Saque transferencia no dia | 00010 | 326,88 | |
| | 00000264 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000265 | Saque transferencia no dia | 00010 | 850,00 | |
| | 00000266 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.086,00 | |
| | 00000267 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.086,00 |
| | 00002254 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 13101 | | 599,00 |
| | 00002462 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 8.005,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000255 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 164,42 |
| | 00000256 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 19,98 |
| | 00000257 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000258 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000259 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000260 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.099,71 |
| | 00000261 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 818,48 |
| | 00000262 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 345,00 |
| | 00000263 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 326,88 |
| | 00000264 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000265 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 850,00 |
| | 00000266 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.086,00 |
| | 00000267 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.086,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002254 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 00006 | 599,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002462 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 8.005,00 |
| DATA : 07/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000268 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 67,50 |
| | 00000269 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 67,50 |
| | 00000270 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50,00 |
| | 00002255 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.590,28 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0014

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002463 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002464 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002465 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002466 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002467 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002468 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 4.038,00 | |
| | 00002469 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.350,00 | |
| | 00002470 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000268 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 67,50 | |
| | 00000269 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 67,50 | |
| | 00000270 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002255 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.590,28 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002463 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002464 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002465 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002466 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002467 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002468 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 4.038,00 |
| | 00002469 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.350,00 |
| | 00002470 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.000,00 |
| DATA : 08/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000271 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.322,00 |
| | 00000272 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.142,00 |
| | 00000273 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.849,47 |
| | 00000274 | Saque transferencia no dia | 00010 | 349,84 | |
| | 00000275 | Saque transferencia no dia | 00010 | 306,56 | |
| | 00000276 | Saque transferencia no dia | 00010 | 233,03 | |
| | 00000277 | Saque transferencia no dia | 00010 | 223,65 | |
| | 00000278 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000279 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000280 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000281 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.890,00 | |
| | 00000282 | Saque transferencia no dia | 00010 | 485,79 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000271 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.322,00 | |
| | 00000272 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.142,00 | |
| | 00000273 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.849,47 | |
| | 00000274 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 349,84 |
| | 00000275 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 306,56 |
| | 00000276 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 233,03 |
| | 00000277 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 223,65 |
| | 00000278 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000279 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000280 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000281 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.890,00 |
| | 00000282 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 485,79 |
| DATA : 09/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000283 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.518,00 |
| | 00000286 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000287 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002471 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002472 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 2.820,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000283 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.518,00 | |
| | 00000284 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000285 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 48,90 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0015

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 21

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000286 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000287 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002471 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002472 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 2.320,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000284 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00000285 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 48,90 | |
| DATA : 10/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000288 | Saque transferencia no dia | 00010 | 653,47 | |
| | 00000289 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000290 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.994,28 | |
| | 00002256 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 856,11 |
| | 00002473 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.040,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000288 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 653,47 |
| | 00000289 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000290 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.994,28 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002256 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 856,11 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002473 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.040,00 |
| DATA : 11/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000293 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000294 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000295 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000296 | Saque transferencia no dia | 00010 | 160,00 | |
| | 00000297 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000298 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000299 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000300 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.086,00 | |
| | 00002257 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | 13101 | | 2.299,00 |
| | 00002474 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 2.594,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000291 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000292 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000293 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000294 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000295 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000296 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 160,00 |
| | 00000297 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000298 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000299 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000300 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.086,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002257 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | 00006 | 2.299,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002474 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 2.594,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000291 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| | 00000292 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 14/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000301 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 27.233,87 |
| | 00000304 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00000305 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000306 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000307 | Saque transferencia no dia | 00010 | 120,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000301 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 27.233,87 | |
| | 00000302 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00000303 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00000304 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00000305 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000306 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000307 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 120,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000302 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| | 00000303 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 15/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000308 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.460,00 |
| | 00000309 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.250,00 |
| | 00000310 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350,00 |
| | 00000312 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000313 | Saque transferencia no dia | 00010 | 260,00 | |
| | 00000314 | Saque transferencia no dia | 00010 | 656,00 | |
| | 00000315 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000316 | Saque transferencia no dia | 00010 | 720,00 | |
| | 00000317 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.798,00 | |
| | 00000318 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000319 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000320 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000321 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000322 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000323 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000324 | Saque transferencia no dia | 00010 | 481,00 | |
| | 00002258 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 487,31 |
| | 00002259 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | 13101 | | 720,00 |
| | 00002260 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | 13101 | | 1.798,00 |
| | 00002261 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 13101 | | 1.500,00 |
| | 00002475 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 12.503,36 | |
| | 00002476 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 32.596,43 | |
| | 00002477 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 34.918,11 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000308 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.460,00 | |
| | 00000309 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.250,00 | |
| | 00000310 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350,00 | |
| | 00000311 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000312 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000313 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 260,00 |
| | 00000314 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 656,00 |
| | 00000315 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000316 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 720,00 |
| | 00000317 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.798,00 |
| | 00000318 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000319 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000320 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000321 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000322 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000323 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000324 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 481,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002258 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 487,31 | |
| | 00002259 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | 00006 | 720,00 | |
| | 00002260 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | 00006 | 1.798,00 | |
| | 00002261 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 00006 | 1.500,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002475 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 12.503,36 |
| | 00002476 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 32.596,43 |
| | 00002477 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 34.918,11 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000311 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 16/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000325 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.594,00 |
| | 00000327 | Saque transferencia no dia | 00010 | 158,00 | |
| | 00000328 | Saque transferencia no dia | 00010 | 315,00 | |
| | 00000329 | Saque transferencia no dia | 00010 | 227,00 | |
| | 00000330 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.150,00 | |
| | 00000331 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 00

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 243

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000332 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000333 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000334 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000335 | Saque transferencia no dia | 00010 | 195,04 | |
| | 00000336 | Saque transferencia no dia | 00010 | 242,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000325 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.594,00 | |
| | 00000326 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| | 00000327 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000328 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 315,00 |
| | 00000329 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 227,60 |
| | 00000330 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.150,00 |
| | 00000331 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000332 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000333 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000334 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00000335 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 195,04 |
| | 00000336 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 242,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000326 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 17/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000337 | Saque transferencia no dia | 00010 | 189,00 | |
| | 00000338 | Saque transferencia no dia | 00010 | 39,00 | |
| | 00000339 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271,00 | |
| | 00000340 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000341 | Saque transferencia no dia | 00010 | 320,04 | |
| | 00000342 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00002262 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.598,00 |
| | 00002478 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 28.350,00 | |
| | 00002479 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 24.986,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000337 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 189,00 |
| | 00000338 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 39,00 |
| | 00000339 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271,00 |
| | 00000340 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000341 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 320,04 |
| | 00000342 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002262 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.598,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002478 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 28.350,00 |
| | 00002479 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 24.986,00 |
| DATA : 18/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000343 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 28.350,00 |
| | 00000344 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 24.258,68 |
| | 00000346 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,08 | |
| | 00000347 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000348 | Saque transferencia no dia | 00010 | 842,04 | |
| | 00000350 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.050,00 | |
| | 00000351 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000352 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000353 | Saque transferencia no dia | 00010 | 130,00 | |
| | 00000354 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00002263 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 518,23 |
| | 00002264 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.598,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000343 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 28.350,00 | |
| | 00000344 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 24.258,68 | |
| | 00000345 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00000346 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,08 |
| | 00000347 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000348 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 842,04 |
| | 00000349 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 20.086,96 |
| | 00000350 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.050,00 |
| | 00000351 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000352 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000353 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 130,00 |
| | 00000354 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0018

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000349 | Aplicacao Financeira | 00010 | 20.086,96 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002263 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 518,23 | |
| | 00002264 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.598,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000345 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| DATA : 21/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000357 | Saque transferencia no dia | 00010 | 457,17 | |
| | 00000358 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.241,69 | |
| | 00000359 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.949,03 | |
| | 00000360 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000361 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.073,65 | |
| | 00000362 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.310,94 | |
| | 00000363 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000364 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000365 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000366 | Saque transferencia no dia | 00010 | 375,00 | |
| | 00000367 | Saque transferencia no dia | 00010 | 280,00 | |
| | 00000368 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000369 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000370 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000371 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.198,60 | |
| | 00000372 | Saque transferencia no dia | 00010 | 266,04 | |
| | 00000373 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000374 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45,00 | |
| | 00000375 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000376 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000377 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000378 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800,00 | |
| | 00000379 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000380 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30,00 | |
| | 00000381 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00002480 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 4.038,00 | |
| | 00002481 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.870,00 | |
| | 00002482 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.520,00 | |
| | 00002483 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 4.400,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000355 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 20.087,00 | |
| | 00000356 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000357 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 457,17 |
| | 00000358 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.241,69 |
| | 00000359 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.949,03 |
| | 00000360 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000361 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.073,65 |
| | 00000362 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.310,94 |
| | 00000363 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000364 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000365 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000366 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 375,00 |
| | 00000367 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 280,00 |
| | 00000368 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000369 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000370 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000371 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.198,60 |
| | 00000372 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 266,04 |
| | 00000373 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000374 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45,00 |
| | 00000375 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000376 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000377 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000378 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800,00 |
| | 00000379 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000380 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30,00 |
| | 00000381 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000355 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 20.087,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha 0019

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002480 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 4.038,00 |
| | 00002481 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.870,00 |
| | 00002482 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.520,00 |
| | 00002483 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 4.400,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000356 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 22/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000382 | Saque transferencia no dia | 00010 | 89,67 | |
| | 00000383 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000382 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 89,67 |
| | 00000383 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| DATA : 24/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000385 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000,00 | |
| | 00000386 | Saque transferencia no dia | 00010 | 538,45 | |
| | 00002265 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | 13101 | | 9.455,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000384 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000385 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000,00 |
| | 00000386 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 538,45 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002265 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | 00006 | 9.455,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000384 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 25/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000387 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.000,00 |
| | 00000388 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000389 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00000390 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000391 | Saque transferencia no dia | 00010 | 874,87 | |
| | 00000392 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000393 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000387 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.000,00 | |
| | 00000388 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000389 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00000390 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000391 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 874,87 |
| | 00000392 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000393 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| DATA : 28/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000394 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.000,00 |
| | 00000395 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.600,00 | |
| | 00000396 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000397 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000398 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.800,00 | |
| | 00000399 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000400 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00000401 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.628,00 | |
| | 00002266 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.947,90 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000394 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.000,00 | |
| | 00000395 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.600,00 |
| | 00000396 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000397 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000398 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.800,00 |
| | 00000399 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000400 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00000401 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.628,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002266 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.947,90 | |
| DATA : 29/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 002

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000403 | Saque transferencia no dia | 00010 | 777,00 | |
| | 00002484 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 4.390,00 | |
| | 00002485 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 711,88 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000402 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000403 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 777,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002484 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 4.390,00 |
| | 00002485 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 711,88 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000402 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 30/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000404 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.400,00 |
| | 00000405 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.520,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000404 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.400,00 | |
| | 00000405 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.520,00 | |
| | 00000406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 31/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002486 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | 00059 | 978,00 | |
| | 00002487 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 00059 | 980,00 | |
| | 00002488 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 19.833,54 | |
| | 00002489 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 30.279,10 | |
| | 00002490 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 29.549,37 | |
| | 00002491 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00059 | 19.609,80 | |
| | 00002685 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | 16104 | | 348,35 |
| | 00002697 | Simples Nacional | 16105 | | 26.315,98 |
| | 00002731 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002743 | Energia Elétrica | 16402 | | 700,41 |
| | 00002755 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 577,00 |
| | 00002765 | Manutencao | 16419 | | 5.487,66 |
| | 00002771 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002486 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | 00006 | | 978,00 |
| | 00002487 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 00006 | | 980,00 |
| | 00002488 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 19.833,54 |
| | 00002489 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 30.279,10 |
| | 00002490 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 29.549,37 |
| | 00002491 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00006 | | 19.609,80 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002685 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | 00006 | 348,35 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002697 | Simples Nacional | 00006 | 26.315,98 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002731 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002743 | Energia Elétrica | 00006 | 700,41 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002755 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 577,00 | |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002765 | Manutencao | 00006 | 5.487,66 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002771 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000407 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |
| | 00000408 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.038,00 |
| | 00000409 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |
| | 00000410 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350,00 |
| | 00000411 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |
| | 00000412 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000413 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.938,00 |
| | 00000414 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00000416 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.889,75 | |
| | 00000417 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000418 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000419 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000420 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550,68 | |
| | 00000421 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.767,03 | |
| | 00000422 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.700,00 | |
| | 00000423 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000424 | Saque transferencia no dia | 00010 | 74,50 | |
| | 00000425 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40,30 | |
| | 00000426 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000427 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000428 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00002492 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 45.001,28 | |
| | 00002493 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 30.274,82 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000407 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000408 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.038,00 | |
| | 00000409 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000410 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350,00 | |
| | 00000411 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000412 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000413 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.038,00 | |
| | 00000414 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000415 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000416 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.889,75 |
| | 00000417 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000418 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000419 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000420 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550,68 |
| | 00000421 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.767,03 |
| | 00000422 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.700,00 |
| | 00000423 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000424 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 74,50 |
| | 00000425 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40,30 |
| | 00000426 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000427 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000428 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002492 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 45.001,28 |
| | 00002493 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 30.274,82 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000415 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 04/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000429 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 374,00 |
| | 00000431 | Saque transferencia no dia | 00010 | 252,33 | |
| | 00000434 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400,00 | |
| | 00000435 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00000436 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000437 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100,00 | |
| | 00000438 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000429 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 374,00 | |
| | 00000430 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000431 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 252,33 |
| | 00000432 | IOF | 16660 | | 334,55 |
| | 00000433 | Despesas Bancárias | 16653 | | 1.867,92 |
| | 00000434 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400,00 |
| | 00000435 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00000436 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000437 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100,00 |
| | 00000438 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550,00 |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000433 | Despesas Bancárias | 00010 | 1.867,92 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha 0022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000430 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000432 | IOF | 00010 | 334,55 | |
| DATA : 05/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000439 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.866,78 | |
| | 00000440 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000441 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000442 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000443 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00002267 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 6.304,01 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000439 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.866,78 |
| | 00000440 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000441 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000442 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000443 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002267 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 6.304,01 | |
| DATA : 06/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000444 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 31.930,81 |
| | 00000446 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000447 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000448 | Saque transferencia no dia | 00010 | 850,00 | |
| | 00000449 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800,46 | |
| | 00002268 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 13101 | | 750,00 |
| | 00002494 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 1.722,50 | |
| | 00002495 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 900,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000444 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 31.930,81 | |
| | 00000445 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000446 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000447 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000448 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 850,00 |
| | 00000449 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800,46 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002268 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 00006 | 750,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002494 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 1.722,50 |
| | 00002495 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 900,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000445 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 07/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000450 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.866,66 |
| | 00000453 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000454 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00000455 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.570,38 | |
| | 00002496 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00059 | 1.260,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000450 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.866,66 | |
| | 00000451 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000452 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.555,74 |
| | 00000453 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000454 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00000455 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.570,38 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000452 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.555,74 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002496 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00006 | | 1.260,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000451 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 08/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000456 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000,00 |
| | 00000458 | Saque transferencia no dia | 00010 | 251,99 | |
| | 00000460 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000461 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.046,00 | |
| | 00000462 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.844,40 | |
| | 00000463 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000456 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000,00 | |
| | 00000457 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000458 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 251,99 |
| | 00000459 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 17.853,61 |
| | 00000460 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000461 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.046,00 |
| | 00000462 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.844,40 |
| | 00000463 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000459 | Aplicacao Financeira | 00010 | 17.853,61 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000457 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 11/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000466 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.840,00 |
| | 00000467 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000468 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000469 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000470 | Saque transferencia no dia | 00010 | 707,78 | |
| | 00000471 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.025,33 | |
| | 00000472 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550,00 | |
| | 00002269 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 13101 | | 1.675,68 |
| | 00002270 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 514,28 |
| | 00002497 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICÍPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 821,00 | |
| | 00002498 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 1.061,00 | |
| | 00002499 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.711,50 | |
| | 00002500 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 360,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000464 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.555,75 | |
| | 00000465 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.410,88 | |
| | 00000466 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.840,00 | |
| | 00000467 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000468 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000469 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000470 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 707,78 |
| | 00000471 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.025,33 |
| | 00000472 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000464 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.555,75 |
| | 00000465 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.410,88 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002269 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 00006 | 1.675,68 | |
| | 00002270 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 514,28 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002497 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 821,00 |
| | 00002498 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 1.061,00 |
| | 00002499 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.711,50 |
| | 00002500 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360,00 |
| DATA : 12/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000474 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00000475 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.240,60 | |
| | 00002271 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 1.434,90 |
| | 00002501 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00059 | 2.500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000473 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.580,34 | |
| | 00000474 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00000475 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.240,60 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000473 | Resgate de Aplicacac Financeira | 00010 | | 6.580,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002271 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 1.434,90 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 340

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002501 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00006 | | 2.500,00 |
| DATA : 13/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000478 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.156,00 | |
| | 00002272 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 13101 | | 7.158,76 |
| | 00002502 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.224,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000476 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.168,00 | |
| | 00000477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000478 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.156,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000476 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.168,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002272 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 00006 | 7.158,76 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002502 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.224,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 14/04/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000479 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 116,10 | |
| | 00000480 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000481 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000479 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 116,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000480 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| | 00000481 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 18/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000482 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 80.000,00 |
| | 00000483 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000,00 | |
| | 00000484 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.299,05 | |
| | 00000485 | Saque transferencia no dia | 00010 | 351,98 | |
| | 00000486 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540,21 | |
| | 00000487 | Saque transferencia no dia | 00010 | 172,74 | |
| | 00000488 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000489 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.283,71 | |
| | 00000490 | Saque transferencia no dia | 00010 | 184,80 | |
| | 00000491 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000492 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.980,81 | |
| | 00000494 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000495 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00000496 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000497 | Saque transferencia no dia | 00010 | 777,00 | |
| | 00000498 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| | 00000499 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.028,00 | |
| | 00002503 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 11.740,00 | |
| | 00002504 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 7.833,00 | |
| | 00002505 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 8.076,00 | |
| | 00002506 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 103,55 | |
| | 00002507 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 960,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000482 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 80.000,00 | |
| | 00000483 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| | 00000484 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.299,05 |
| | 00000485 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 351,98 |
| | 00000486 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540,21 |
| | 00000487 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 172,74 |
| | 00000488 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000489 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.283,71 |
| | 00000490 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 184,80 |
| | 00000491 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000492 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.980,81 |
| | 00000493 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 13.891,70 |
| | 00000494 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000495 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00000496 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00000497 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 777,00 |
| | 00000498 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450,00 |
| | 00000499 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.028,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000493 | Aplicacao Financeira | 00010 | 13.891,70 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002503 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 11.740,00 |
| | 00002504 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 7.833,00 |
| | 00002505 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 8.076,00 |
| | 00002506 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 103,55 |
| | 00002507 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 960,00 |
| DATA : 19/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000501 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00002273 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | 13101 | | 12.840,00 |
| | 00002508 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00059 | 3.019,40 | |
| | 00002509 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00059 | 1.199,00 | |
| | 00002510 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 18.731,24 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000500 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 700,00 | |
| | 00000501 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000500 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 700,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002273 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | 00006 | 12.840,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002508 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | | 3.019,40 |
| | 00002509 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00006 | | 1.199,00 |
| | 00002510 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 18.731,24 |
| DATA : 20/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000502 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.207,33 |
| | 00000507 | Saque transferencia no dia | 00010 | 102,53 | |
| | 00000508 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.700,00 | |
| | 00002274 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 13101 | | 14.110,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000502 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.207,33 | |
| | 00000503 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 619,95 | |
| | 00000504 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 14,00 |
| | 00000505 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000506 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,75 |
| | 00000507 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 102,53 |
| | 00000508 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000503 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 619,95 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002274 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 00006 | 14.110,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000504 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 14,00 | |
| | 00000505 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000506 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,75 | |
| DATA : 22/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000509 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 528,00 |
| | 00000510 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000511 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000512 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00002511 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 843,70 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000509 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 528,00 | |
| | 00000510 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000511 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000512 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha 0026

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000513 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 228,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000513 | Aplicacao Financeira | 00010 | 228,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002511 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 843,70 |
| DATA : 25/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000516 | Saque transferencia no dia | 00010 | 733,15 | |
| | 00000517 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000514 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.258,57 | |
| | 00000515 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.653,92 | |
| | 00000516 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 733,15 |
| | 00000517 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000514 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.258,57 |
| | 00000515 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.653,92 |
| DATA : 26/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000518 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.280,39 |
| | 00000521 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549,83 | |
| | 00000522 | Saque transferencia no dia | 00010 | 188,55 | |
| | 00000523 | Saque transferencia no dia | 00010 | 108,32 | |
| | 00000524 | Saque transferencia no dia | 00010 | 311,56 | |
| | 00000525 | Saque transferencia no dia | 00010 | 123,64 | |
| | 00000526 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.466,83 | |
| | 00000527 | Saque transferencia no dia | 00010 | 222,19 | |
| | 00000528 | Saque transferencia no dia | 00010 | 322,34 | |
| | 00000529 | Saque transferencia no dia | 00010 | 742,11 | |
| | 00000530 | Saque transferencia no dia | 00010 | 565,86 | |
| | 00000531 | Saque transferencia no dia | 00010 | 108,04 | |
| | 00000532 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000,00 | |
| | 00000533 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.742,00 | |
| | 00000534 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.250,00 | |
| | 00002512 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 2.604,00 | |
| | 00002513 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00059 | 6.480,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000518 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.280,39 | |
| | 00000519 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.238,07 | |
| | 00000520 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 228,00 | |
| | 00000521 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549,83 |
| | 00000522 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 188,55 |
| | 00000523 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 108,32 |
| | 00000524 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 311,56 |
| | 00000525 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 123,64 |
| | 00000526 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.466,83 |
| | 00000527 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 222,19 |
| | 00000528 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 322,34 |
| | 00000529 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 742,11 |
| | 00000530 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 565,86 |
| | 00000531 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 108,04 |
| | 00000532 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000,00 |
| | 00000533 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.742,00 |
| | 00000534 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.250,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000519 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.238,07 |
| | 00000520 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 228,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002512 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 2.604,00 |
| | 00002513 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00006 | | 6.480,00 |
| DATA : 27/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000535 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.475,00 |
| | 00000536 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 821,00 |
| | 00000538 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000539 | Saque transferencia no dia | 00010 | 393,46 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000535 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.475,00 | |
| | 00000536 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 821,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0027

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000537 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 16,00 |
| | 00000538 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000539 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 393,45 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000537 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 16,00 | |
| DATA : 28/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000540 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.194,55 |
| | 00000541 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.273,95 |
| | 00000542 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 28.614,10 |
| | 00000543 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.456,25 |
| | 00000544 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 650,00 |
| | 00000545 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000546 | Saque transferencia no dia | 00010 | 23.000,00 | |
| | 00000547 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00002275 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 13101 | | 5.300,00 |
| | 00002276 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 13101 | | 242,48 |
| | 00002277 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 7.908,80 |
| | 00002278 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | 13101 | | 499,00 |
| | 00002279 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 930,00 |
| | 00002280 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 13101 | | 8.700,00 |
| | 00002281 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 930,00 |
| | 00002282 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 17.100,00 |
| | 00002283 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 15.250,15 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000540 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.194,55 | |
| | 00000541 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.273,95 | |
| | 00000542 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 28.614,10 | |
| | 00000543 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.456,25 | |
| | 00000544 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 650,00 | |
| | 00000545 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000546 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 23.000,00 |
| | 00000547 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002275 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 00006 | 5.300,00 | |
| | 00002276 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 00006 | 242,48 | |
| | 00002277 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 7.908,80 | |
| | 00002278 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | 499,00 | |
| | 00002279 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 930,00 | |
| | 00002280 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 00006 | 8.700,00 | |
| | 00002281 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 930,00 | |
| | 00002282 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 17.100,00 | |
| | 00002283 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 15.250,15 | |
| DATA : 29/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000548 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 569,39 |
| | 00000549 | Saque transferencia no dia | 00010 | 18.500,00 | |
| | 00000550 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.356,00 | |
| | 00000551 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000552 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000553 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00002284 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 2.202,73 |
| | 00002285 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 17.100,00 |
| | 00002514 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 840,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000548 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 569,39 | |
| | 00000549 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 18.500,00 |
| | 00000550 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.356,00 |
| | 00000551 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000552 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000553 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002284 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 2.202,73 | |
| | 00002285 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 17.100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002514 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 840,00 |
| DATA : 30/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002686 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | 16104 | | 960,75 |

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0028

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 284

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002698 | Simples Nacional | 16105 | | 13.080,69 |
| | 00002732 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002744 | Energia Elétrica | 16402 | | 750,20 |
| | 00002756 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 600,00 |
| | 00002772 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002686 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | 00006 | 960,75 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002698 | Simples Nacional | 00006 | 13.080,69 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002732 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002744 | Energia Elétrica | 00006 | 750,20 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002756 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 600,00 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002772 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 02/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000555 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20,92 | |
| | 00000556 | Saque transferencia no dia | 00010 | 925,60 | |
| | 00000557 | Saque transferencia no dia | 00010 | 246,59 | |
| | 00000558 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00000559 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000560 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.860,65 | |
| | 00002286 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 209,35 |
| | 00002515 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 29.550,00 | |
| | 00002516 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 6.633,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000554 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000555 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20,92 |
| | 00000556 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 925,60 |
| | 00000557 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 246,59 |
| | 00000558 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00000559 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000560 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.860,65 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002286 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 209,35 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002515 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 29.550,00 |
| | 00002516 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 6.633,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000554 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 03/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000561 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.731,24 |
| | 00000562 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.000,00 |
| | 00000565 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002287 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 4.275,00 |
| | 00002288 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 4.275,00 |
| | 00002289 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 459,80 |
| | 00002517 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 100,00 | |
| | 00002518 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 7.795,00 | |
| | 00002519 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 3.700,00 | |
| | 00002520 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 9.560,00 | |
| | 00002521 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 17.290,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000561 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.731,24 | |
| | 00000562 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.000,00 | |
| | 00000563 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000564 | IOF | 16660 | | 361,04 |
| | 00000565 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002287 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 4.275,00 | |
| | 00002288 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 4.275,00 | |
| | 00002289 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 459,80 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0029

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 259

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002517 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 3.100,00 |
| | 00002518 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 7.755,00 |
| | 00002519 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 3.700,00 |
| | 00002520 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 9.560,00 |
| | 00002521 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 17.290,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000563 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000564 | IOF | 00010 | 361,04 | |
| DATA : 04/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000566 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.534,70 |
| | 00000569 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000570 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002290 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 13101 | | 829,00 |
| | 00002291 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 858,00 |
| | 00002522 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 2.805,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000566 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.534,70 | |
| | 00000567 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 18,00 |
| | 00000568 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000569 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000570 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002290 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 00006 | 829,00 | |
| | 00002291 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 858,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002522 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 2.805,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000567 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 18,00 | |
| | 00000568 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| DATA : 05/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000571 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.227,00 |
| | 00000573 | Saque transferencia no dia | 00010 | 460,04 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000571 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.227,00 | |
| | 00000572 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000573 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 460,04 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000572 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 06/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000574 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 357,00 |
| | 00000575 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.290,00 |
| | 00000576 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 23.546,44 |
| | 00000578 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.344,06 | |
| | 00000579 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000580 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000581 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000582 | Saque transferencia no dia | 00010 | 333,29 | |
| | 00000583 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000584 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00002523 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 34.528,35 | |
| | 00002524 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 31.527,85 | |
| | 00002525 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 43.904,01 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000574 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 357,00 | |
| | 00000575 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.290,00 | |
| | 00000576 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 23.546,44 | |
| | 00000577 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000578 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.344,06 |
| | 00000579 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000580 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000581 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0030

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000582 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 333,20 |
| | 00000583 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000584 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002523 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 34.528,35 |
| | 00002524 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 31.527,85 |
| | 00002525 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 43.904,01 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000577 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 09/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000586 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000587 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000588 | Saque transferencia no dia | 00010 | 480,00 | |
| | 00000591 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000592 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000593 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000594 | Saque transferencia no dia | 00010 | 680,61 | |
| | 00000595 | Saque transferencia no dia | 00010 | 807,99 | |
| | 00000596 | Saque transferencia no dia | 00010 | 649,47 | |
| | 00000597 | Saque transferencia no dia | 00010 | 24.330,74 | |
| | 00000598 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000599 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.610,00 | |
| | 00000600 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000601 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000602 | Saque transferencia no dia | 00010 | 570,00 | |
| | 00000603 | Saque transferencia no dia | 00010 | 590,00 | |
| | 00000604 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000605 | Saque transferencia no dia | 00010 | 427,00 | |
| | 00000606 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000585 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000586 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000587 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000588 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 480,00 |
| | 00000591 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000592 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000593 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000594 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 680,61 |
| | 00000595 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 807,99 |
| | 00000596 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 649,47 |
| | 00000597 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 24.330,74 |
| | 00000598 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000599 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.610,00 |
| | 00000600 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000601 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000602 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 570,00 |
| | 00000603 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 590,00 |
| | 00000604 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000605 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 427,00 |
| | 00000606 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000585 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 10/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000590 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.700,00 |
| | 00002797 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.560,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000590 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.700,00 | |
| | 00002797 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.560,00 | |
| DATA : 11/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000607 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 672,00 |
| | 00000608 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 29.550,00 |
| | 00000609 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.633,00 |
| | 00000611 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| | 00002292 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 15.179,97 |
| | 00002293 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 12.825,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002294 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 12.825,00 |
| | 00002526 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 518,40 | |
| | 00002527 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 38.770,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000607 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 672,00 | |
| | 00000608 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 29.550,00 | |
| | 00000609 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.633,00 | |
| | 00000610 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000611 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002292 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 15.179,97 | |
| | 00002293 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 12.825,00 | |
| | 00002294 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 12.825,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002526 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 518,40 |
| | 00002527 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 38.770,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000610 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 12/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000613 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000612 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000613 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00000614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000612 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,10 | |
| DATA : 13/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002295 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000615 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002295 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000615 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 16/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000616 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.947,17 |
| | 00000617 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000618 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.980,81 | |
| | 00000619 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.764,42 | |
| | 00002528 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 2.288,00 | |
| | 00002529 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00059 | 3.692,00 | |
| | 00002530 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 89.615,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000616 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.947,17 | |
| | 00000617 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000618 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.980,81 |
| | 00000619 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.764,42 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002528 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 2.288,00 |
| | 00002529 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00006 | | 3.692,00 |
| | 00002530 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 89.615,00 |
| DATA : 17/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000620 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 29.581,97 |
| | 00000621 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.076,00 |
| | 00002531 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 3.484,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000620 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 29.581,97 | |
| | 00000621 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.076,00 | |
| | 00000622 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 00002

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002531 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 684,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000622 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 18/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000624 | Saque transferencia no dia | 00010 | 91,92 | |
| | 00000625 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.968,08 | |
| | 00002296 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 2.699,00 |
| | 00002297 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 2.699,00 |
| | 00002532 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 00059 | 1.534,00 | |
| | 00002533 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | 00059 | 1.475,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000623 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000624 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 91,92 |
| | 00000625 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.968,08 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002296 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 2.699,00 | |
| | 00002297 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 2.699,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002532 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.534,00 |
| | 00002533 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | 00006 | | 1.475,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000623 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 19/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000626 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.428,50 |
| | 00000628 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.420,50 | |
| | 00002298 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | 13101 | | 1.919,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000626 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.428,50 | |
| | 00000627 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000628 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.420,50 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002298 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | 00006 | 1.919,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000627 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 20/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000629 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.950,90 |
| | 00000630 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50,00 |
| | 00000633 | Saque transferencia no dia | 00010 | 776,20 | |
| | 00000634 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.817,38 | |
| | 00002534 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 670,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000629 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.950,90 | |
| | 00000630 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50,00 | |
| | 00000631 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000632 | IOF | 16660 | | 241,33 |
| | 00000633 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 776,20 |
| | 00000634 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.817,38 |
| | 00000635 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 13.158,99 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000635 | Aplicacao Financeira | 00010 | 13.158,99 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002534 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 670,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000631 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000632 | IOF | 00010 | 241,33 | |
| DATA : 23/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000636 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 890,52 |
| | 00000637 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.390,00 |
| | 00000640 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000641 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000642 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000643 | Saque transferencia no dia | 00010 | 886,96 | |
| | 00000644 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.982,66 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000645 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,18 | |
| | 00000646 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000,00 | |
| | 00002299 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| | 00002300 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 13101 | | 3.126,80 |
| | 00002301 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 1.322,88 |
| | 00002535 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 6.585,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000635 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 890,52 | |
| | 00000637 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.390,00 | |
| | 00000638 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.159,03 | |
| | 00000639 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000640 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000641 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000642 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000643 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 886,96 |
| | 00000644 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.662,66 |
| | 00000645 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040,18 |
| | 00000646 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000638 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.159,03 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002299 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| | 00002300 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 00006 | 3.126,80 | |
| | 00002301 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 1.322,88 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002535 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 6.585,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000639 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 24/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002302 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.780,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000647 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000648 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002302 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.780,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000647 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000648 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 25/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000649 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 45.615,00 |
| | 00000650 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000651 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000649 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 45.615,00 | |
| | 00000650 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000651 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| DATA : 26/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000652 | Saque transferencia no dia | 00010 | 22.000,00 | |
| | 00000653 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.200,00 | |
| | 00002536 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 5.278,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000652 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 22.000,00 |
| | 00000653 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.200,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002536 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 5.278,00 |
| DATA : 27/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000654 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.380,00 |
| | 00000655 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.740,00 |
| | 00000656 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14,89 | |
| | 00002303 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.479,60 |
| | 00002304 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 2.040,00 |
| | 00002305 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 680,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000654 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.380,00 | |

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0034

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000655 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.740,00 | |
| | 00000656 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14,99 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002303 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.479,60 | |
| | 00002304 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 2.040,00 | |
| | 00002305 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 680,00 | |
| DATA : 30/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000657 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.380,00 | |
| | 00000660 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002306 | COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 771,50 |
| | 00002537 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00059 | 3.010,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000657 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.380,00 |
| | 00000658 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000659 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 30,00 |
| | 00000660 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002306 | COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 771,50 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002537 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | | 3.010,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000658 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000659 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 30,00 | |
| DATA : 31/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000661 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960,00 |
| | 00000662 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960,00 |
| | 00000663 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.604,00 |
| | 00000665 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00000666 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002687 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | 16104 | | 298,42 |
| | 00002699 | Simples Nacional | 16105 | | 30.932,49 |
| | 00002733 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002745 | Energia Elétrica | 16402 | | 752,99 |
| | 00002757 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 350,00 |
| | 00002773 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002781 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 245,66 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000661 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960,00 | |
| | 00000662 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960,00 | |
| | 00000663 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.604,00 | |
| | 00000664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000665 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00000666 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002687 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | 00006 | 298,42 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002699 | Simples Nacional | 00006 | 30.932,49 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002733 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002745 | Energia Elétrica | 00006 | 752,99 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002757 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 350,00 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002773 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002781 | Despesas com Cartorio | 00006 | 245,66 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 01/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000667 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.521,39 |
| | 00000668 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 44.000,00 |
| | 00000671 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.000,00 | |
| | 00002538 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002539 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 2.296,70 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

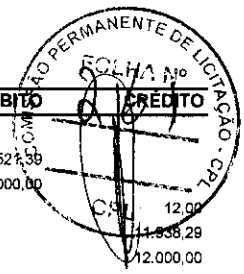
Folha: 0035

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020



| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000667 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.521,39 | |
| | 00000668 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 44.000,00 | |
| | 00000669 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000670 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 11.938,29 |
| | 00000671 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000670 | Aplicacao Financeira | 00010 | 11.938,29 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002538 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002539 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 2.216,70 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000669 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 02/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000672 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.870,63 |
| | 00000674 | Saque transferencia no dia | 00010 | 47,78 | |
| | 00000676 | Saque transferencia no dia | 00010 | 542,14 | |
| | 00002307 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | 13101 | | 675,00 |
| | 00002540 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002541 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002542 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 38.690,00 | |
| | 00002543 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 30.977,00 | |
| | 00002544 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 21.877,00 | |
| | 00002545 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 2.080,00 | |
| | 00002546 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 21.854,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000672 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.870,63 | |
| | 00000673 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000674 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 47,78 |
| | 00000675 | IOF | 16660 | | 255,85 |
| | 00000676 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 542,14 |
| | 00000677 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.020,86 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000677 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.020,86 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002307 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | 00006 | 675,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002540 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002541 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002542 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 38.690,00 |
| | 00002543 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 30.977,00 |
| | 00002544 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 21.877,00 |
| | 00002545 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 2.080,00 |
| | 00002546 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 21.854,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000673 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000675 | IOF | 00010 | 255,85 | |
| DATA : 03/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000678 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 38.690,00 |
| | 00000679 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 35.527,00 |
| | 00000684 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00000685 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000686 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00002308 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 585,00 |
| | 00002547 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 35.094,40 | |
| | 00002548 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 45.160,83 | |
| | 00002549 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 40.023,63 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0036

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000678 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 38.690,00 | |
| | 00000679 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 35.527,00 | |
| | 00000680 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000681 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,10 |
| | 00000683 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 49.890,90 |
| | 00000684 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00000685 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000686 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000683 | Aplicacao Financeira | 00010 | 49.890,90 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002308 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 686,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002547 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 35.094,40 |
| | 00002548 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 45.160,83 |
| | 00002549 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 40.029,63 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000680 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| | 00000681 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| | 00000682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,10 | |
| DATA : 06/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000690 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.293,68 | |
| | 00000691 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000692 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000693 | Saque transferencia no dia | 00010 | 592,00 | |
| | 00000694 | Saque transferencia no dia | 00010 | 393,55 | |
| | 00000695 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00000696 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| | 00002309 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 846,90 |
| | 00002310 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 148,41 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000687 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.020,90 | |
| | 00000688 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 369,92 | |
| | 00000689 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.938,41 | |
| | 00000690 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.293,68 |
| | 00000691 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000692 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000693 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 592,00 |
| | 00000694 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 393,55 |
| | 00000695 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00000696 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000687 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.020,90 |
| | 00000688 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 369,92 |
| | 00000689 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.938,41 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002309 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 846,90 | |
| | 00002310 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 148,41 | |
| DATA : 07/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000698 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.850,32 | |
| | 00002311 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 7.899,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000697 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.850,32 | |
| | 00000698 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.850,32 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000697 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.850,32 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002311 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 7.899,00 | |
| DATA : 08/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000699 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.759,69 |
| | 00000700 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002312 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 710,76 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0037

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000699 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.759,69 | |
| | 00000700 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000701 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 2.759,69 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000701 | Aplicacao Financeira | 00010 | 2.759,69 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002312 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 710,76 | |
| DATA : 09/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000702 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 491,66 |
| | 00000704 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00002313 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.598,00 |
| | 00002314 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.159,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000702 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 491,66 | |
| | 00000703 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 4.508,34 | |
| | 00000704 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000703 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.508,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002313 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.598,00 | |
| | 00002314 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.159,00 | |
| DATA : 10/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000705 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.139,00 |
| | 00000709 | Saque transferencia no dia | 00010 | 707,97 | |
| | 00000710 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000711 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000712 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000713 | Saque transferencia no dia | 00010 | 52.964,04 | |
| | 00000714 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.600,00 | |
| | 00000715 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002315 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 13101 | | 3.127,80 |
| | 00002550 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 2.930,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000705 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.139,00 | |
| | 00000706 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 42.163,33 | |
| | 00000707 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.759,70 | |
| | 00000708 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000709 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 707,97 |
| | 00000710 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000711 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000712 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000713 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 52.964,04 |
| | 00000714 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.600,00 |
| | 00000715 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000706 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 42.163,33 |
| | 00000707 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.759,70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002315 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 00006 | 3.127,80 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002550 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 2.930,30 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000708 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 13/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000716 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 511,33 |
| | 00000717 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 100,00 |
| | 00000718 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.795,00 |
| | 00000720 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,18 | |
| | 00000721 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00002316 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 232,26 |
| | 00002317 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 410,00 |
| | 00002551 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 432,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000716 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 511,33 | |

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022** Folha: 0038

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000717 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 100,00 | |
| | 00000718 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.795,00 | |
| | 00000719 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000720 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040,18 |
| | 00000721 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002316 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 232,26 | |
| | 00002317 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 410,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002551 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 432,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000719 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 14/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000723 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.364,21 | |
| | 00000724 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000725 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00000726 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000722 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000723 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.364,21 |
| | 00000724 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000725 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| | 00000726 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000722 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 15/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000727 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.815,32 |
| | 00000728 | Saque transferencia no dia | 00010 | 109,96 | |
| | 00000730 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000731 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00002318 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000727 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.815,32 | |
| | 00000728 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 109,96 |
| | 00000729 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00000730 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000731 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002318 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000729 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 17/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000732 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 558,22 |
| | 00000734 | Saque transferencia no dia | 00010 | 81,46 | |
| | 00000735 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.494,37 | |
| | 00000736 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100,00 | |
| | 00000737 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002319 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 10.548,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000732 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 558,22 | |
| | 00000733 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 14,00 |
| | 00000734 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 81,46 |
| | 00000735 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.494,37 |
| | 00000736 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100,00 |
| | 00000737 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002319 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 10.548,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000733 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 14,00 | |
| DATA : 20/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000738 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.326,00 |
| | 00000739 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.999,00 | |
| | 00000740 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.021,76 | |
| | 00000741 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000742 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.360,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0039

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002320 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 13101 | | 21,86 |
| | 00002552 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 28.570,71 | |
| | 00002553 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 2.455,67 | |
| | 00002554 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 10.520,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000738 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.326,00 | |
| | 00000739 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.999,00 |
| | 00000740 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.021,76 |
| | 00000741 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000742 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.360,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002320 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 00006 | 21,86 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002552 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 28.570,71 |
| | 00002553 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 2.455,67 |
| | 00002554 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 10.520,00 |
| DATA : 21/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000743 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.061,00 |
| | 00000744 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00000747 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.420,10 | |
| | 00000748 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000749 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000751 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00002321 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.596,00 |
| | 00002322 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 13101 | | 6.174,35 |
| | 00002323 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.596,00 |
| | 00002324 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.878,00 |
| | 00002555 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 17.570,00 | |
| | 00002798 | Saque transferencia no dia | 00010 | 551,70 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000743 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.061,00 | |
| | 00000744 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00000745 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000747 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.420,10 |
| | 00000748 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000749 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000751 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 11,65 |
| | 00002798 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 551,70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002321 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.596,00 | |
| | 00002322 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 00006 | 6.174,35 | |
| | 00002323 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.596,00 | |
| | 00002324 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.878,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002555 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 17.570,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000745 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00000746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| | 00000752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 11,65 | |
| DATA : 22/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000753 | Saque transferencia no dia | 00010 | 470,00 | |
| | 00002556 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | 00059 | 1.813,50 | |
| | 00002557 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.050,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000753 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 470,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002556 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | 00006 | | 1.813,50 |
| | 00002557 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.050,00 |
| DATA : 23/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000754 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.042,00 |

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0040

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000755 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 906,75 |
| | 00000756 | Saque transferencia no dia | 00010 | 170,70 | |
| | 00002325 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | 13101 | | 119,80 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000754 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.042,04 | |
| | 00000755 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 906,75 | |
| | 00000756 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 170,70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002325 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | 00006 | 119,80 | |
| DATA : 24/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000757 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000,00 |
| | 00000758 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000760 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.200,00 | |
| | 00000761 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000762 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00002558 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | 00059 | 1.708,00 | |
| | 00002559 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 1.698,50 | |
| | 00002560 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 3.220,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000757 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000,00 | |
| | 00000758 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000759 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 6.233,30 |
| | 00000760 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.200,00 |
| | 00000761 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000762 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000759 | Aplicacao Financeira | 00010 | 6.233,30 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002558 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | 00006 | | 1.708,00 |
| | 00002559 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 1.698,50 |
| | 00002560 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 3.220,00 |
| DATA : 25/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002326 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 723,61 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002326 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 723,61 | |
| DATA : 27/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000763 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.570,00 |
| | 00000764 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.940,00 |
| | 00000766 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.220,00 |
| | 00000769 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000770 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00000771 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000772 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00000773 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.800,00 | |
| | 00000774 | Saque transferencia no dia | 00010 | 253,50 | |
| | 00002327 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 13101 | | 7.419,10 |
| | 00002328 | COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 4.799,00 |
| | 00002561 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 20.940,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000763 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.570,00 | |
| | 00000764 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.940,00 | |
| | 00000765 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 4.550,84 | |
| | 00000766 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.220,00 | |
| | 00000767 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000768 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000769 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000770 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000,00 |
| | 00000771 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000772 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00000773 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.800,00 |
| | 00000774 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 253,50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000765 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.550,84 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0041

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002327 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 00006 | 7.419,10 | |
| | 00002328 | COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 4.799,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002561 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 20.940,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000767 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| | 00000768 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| DATA : 28/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000775 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.436,25 |
| | 00000778 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.480,46 | |
| | 00000779 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00000780 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000781 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.050,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000775 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.436,25 | |
| | 00000776 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.682,49 | |
| | 00000777 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00000778 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.480,46 |
| | 00000779 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00000780 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000781 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.050,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000776 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.682,49 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000777 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| DATA : 29/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000782 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.138,81 | |
| | 00000783 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00000784 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977,00 | |
| | 00000785 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.900,00 | |
| | 00002329 | COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.200,00 |
| | 00002330 | COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 1.480,49 |
| | 00002562 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 00059 | 2.562,80 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000782 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.138,81 |
| | 00000783 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00000784 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977,00 |
| | 00000785 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.900,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002329 | COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.200,00 | |
| | 00002330 | COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 1.480,49 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002562 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 00006 | | 2.562,80 |
| DATA : 30/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000787 | Saque transferencia no dia | 00010 | 27,79 | |
| | 00000788 | Saque transferencia no dia | 00010 | 913,73 | |
| | 00002331 | COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 8.053,50 |
| | 00002563 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 912,00 | |
| | 00002564 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 2.925,00 | |
| | 00002565 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 10.233,00 | |
| | 00002688 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | 16104 | | 1.013,56 |
| | 00002700 | Simples Nacional | 16105 | | 34.212,62 |
| | 00002734 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002746 | Energia Elétrica | 16402 | | 742,60 |
| | 00002758 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 654,00 |
| | 00002766 | Manutencao | 16419 | | 1.287,30 |
| | 00002774 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000786 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000787 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 27,79 |
| | 00000788 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 913,73 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002331 | COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A | 00006 | 8.053,50 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002563 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 912,00 |
| | 00002564 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 2.925,00 |
| | 00002565 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 10.233,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002688 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | 00006 | 1.013,56 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002700 | Simples Nacional | 00006 | 34.212,62 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002734 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002746 | Energia Elétrica | 00006 | 742,60 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002758 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 654,00 | |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002766 | Manutencao | 00006 | 1.287,30 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002774 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000786 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 01/07/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000789 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000789 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 04/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000790 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 533,25 |
| | 00000791 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.870,00 |
| | 00000792 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.000,00 |
| | 00000794 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.018,93 | |
| | 00000795 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,17 | |
| | 00000797 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.187,69 | |
| | 00000798 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100,00 | |
| | 00000799 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000800 | Saque transferencia no dia | 00010 | 486,00 | |
| | 00000801 | Saque transferencia no dia | 00010 | 96,00 | |
| | 00000802 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.053,50 | |
| | 00000803 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000804 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.524,87 | |
| | 00000805 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000806 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000807 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000808 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.785,00 | |
| | 00002332 | COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000790 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 533,25 | |
| | 00000791 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.870,00 | |
| | 00000792 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.000,00 | |
| | 00000793 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000794 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.018,93 |
| | 00000795 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040,17 |
| | 00000796 | IOF | 16660 | | 296,09 |
| | 00000797 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.187,69 |
| | 00000798 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100,00 |
| | 00000799 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000800 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 486,00 |
| | 00000801 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 96,00 |
| | 00000802 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.053,50 |
| | 00000803 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000804 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.524,87 |
| | 00000805 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000806 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000807 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000808 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.785,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002332 | COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0043

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000793 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000796 | IOF | 00010 | 296,09 | |
| DATA : 05/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000809 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.240,00 |
| | 00000812 | Saque transferencia no dia | 00010 | 859,40 | |
| | 00002333 | COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 7.211,00 |
| | 00002566 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | 00059 | 3.410,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000809 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.240,00 | |
| | 00000810 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000811 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,32 |
| | 00000812 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 859,40 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002333 | COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 7.211,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002566 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | 00006 | | 3.410,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000810 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000811 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,32 | |
| DATA : 06/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000813 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 920,85 |
| | 00000814 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.440,00 |
| | 00000815 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.000,00 |
| | 00000816 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000817 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002334 | COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 350,00 |
| | 00002567 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00059 | 1.440,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000813 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 920,85 | |
| | 00000814 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.440,00 | |
| | 00000815 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.000,00 | |
| | 00000816 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000817 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002334 | COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 350,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002567 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00006 | | 1.440,00 |
| DATA : 07/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000818 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.974,49 |
| | 00000819 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.441,05 |
| | 00000820 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000818 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.974,49 | |
| | 00000819 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.441,05 | |
| | 00000820 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| DATA : 08/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000821 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00000822 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| | 00002335 | COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 12.600,00 |
| | 00002336 | COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 12.578,37 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000821 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00000822 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| | 00000823 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.624,62 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000823 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.624,62 | |
| 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | | | | | |
| | 00002795 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 15551 | 500.000,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002335 | COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 12.600,00 | |
| | 00002336 | COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 12.578,37 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0044

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15551 - Capital Social | | | | | |
| | 00002795 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 11204 | | 500.000,00 |
| DATA : 11/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000824 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.356,00 |
| | 00000826 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 840,00 |
| | 00000827 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| | 00000829 | Saque transferencia no dia | 00010 | 706,93 | |
| | 00000830 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000831 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000832 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000833 | Saque transferencia no dia | 00010 | 915,07 | |
| | 00000834 | Saque transferencia no dia | 00010 | 48.420,20 | |
| | 00000835 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| | 00002337 | COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 38.435,58 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000824 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.356,00 | |
| | 00000825 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.624,64 | |
| | 00000826 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 840,00 | |
| | 00000827 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| | 00000828 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000829 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 706,93 |
| | 00000830 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000831 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000832 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000833 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 915,07 |
| | 00000834 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 48.420,20 |
| | 00000835 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000825 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.624,64 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002337 | COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 38.435,58 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000828 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 12/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000836 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.898,00 |
| | 00000837 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000836 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.898,00 | |
| | 00000837 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| DATA : 13/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000838 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 541,27 |
| | 00000839 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.562,80 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000838 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 541,27 | |
| | 00000839 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.562,80 | |
| DATA : 14/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000840 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.239,50 |
| | 00000841 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.274,20 |
| | 00000842 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.137,55 |
| | 00000844 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.461,00 | |
| | 00002338 | COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 28.342,13 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000840 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.239,50 | |
| | 00000841 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.274,20 | |
| | 00000842 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.137,55 | |
| | 00000843 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000844 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.461,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002338 | COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 28.342,13 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000843 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 15/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000845 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 588,00 |

Folha: 0045

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000847 | Saque transferencia no dia | 00010 | 214,27 | |
| | 00000848 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.299,05 | |
| | 00000849 | Saque transferencia no dia | 00010 | 185,70 | |
| | 00000850 | Saque transferencia no dia | 00010 | 115,50 | |
| | 00000851 | Saque transferencia no dia | 00010 | 124,00 | |
| | 00000852 | Saque transferencia no dia | 00010 | 418,76 | |
| | 00000853 | Saque transferencia no dia | 00010 | 432,48 | |
| | 00000854 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271,46 | |
| | 00000855 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271,46 | |
| | 00000856 | Saque transferencia no dia | 00010 | 276,13 | |
| | 00000857 | Saque transferencia no dia | 00010 | 244,24 | |
| | 00000858 | Saque transferencia no dia | 00010 | 176,85 | |
| | 00000859 | Saque transferencia no dia | 00010 | 72,92 | |
| | 00000860 | Saque transferencia no dia | 00010 | 551,91 | |
| | 00000861 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.065,01 | |
| | 00000862 | Saque transferencia no dia | 00010 | 225,88 | |
| | 00000863 | Saque transferencia no dia | 00010 | 184,20 | |
| | 00000864 | Saque transferencia no dia | 00010 | 329,04 | |
| | 00000865 | Saque transferencia no dia | 00010 | 589,59 | |
| | 00000866 | Saque transferencia no dia | 00010 | 134,09 | |
| | 00000867 | Saque transferencia no dia | 00010 | 899,50 | |
| | 00000868 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000869 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.490,00 | |
| | 00000870 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000871 | Saque transferencia no dia | 00010 | 810,00 | |
| | 00000872 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000873 | Saque transferencia no dia | 00010 | 353,75 | |
| | 00000874 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000875 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000876 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.279,00 | |
| | 00000877 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000878 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000879 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10,02 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000845 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 588,00 | |
| | 00000846 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000847 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 214,27 |
| | 00000848 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.299,05 |
| | 00000849 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 185,70 |
| | 00000850 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 115,50 |
| | 00000851 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 124,00 |
| | 00000852 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 418,76 |
| | 00000853 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 432,48 |
| | 00000854 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271,46 |
| | 00000855 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271,46 |
| | 00000856 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 276,13 |
| | 00000857 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 244,24 |
| | 00000858 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 176,85 |
| | 00000859 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 72,92 |
| | 00000860 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 551,91 |
| | 00000861 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.065,01 |
| | 00000862 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 225,88 |
| | 00000863 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 184,20 |
| | 00000864 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 329,04 |
| | 00000865 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 589,59 |
| | 00000866 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 134,09 |
| | 00000867 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 899,50 |
| | 00000868 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000869 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.490,00 |
| | 00000870 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000871 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 810,00 |
| | 00000872 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000873 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 353,75 |
| | 00000874 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000875 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000876 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.279,00 |
| | 00000877 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000878 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000879 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10,02 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0046

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000846 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 18/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000880 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.703,25 |
| | 00000881 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 912,00 |
| | 00000882 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.585,00 |
| | 00000883 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.925,00 |
| | 00000884 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.233,00 |
| | 00000886 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.015,32 | |
| | 00000887 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.428,77 | |
| | 00000888 | Saque transferencia no dia | 00010 | 113,42 | |
| | 00000890 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.496,73 | |
| | 00000891 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00002339 | COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 10.330,00 |
| | 00002340 | COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | 13101 | | 5.434,56 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000880 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.703,25 | |
| | 00000881 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 912,00 | |
| | 00000882 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.585,00 | |
| | 00000883 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.925,00 | |
| | 00000884 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.233,00 | |
| | 00000885 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000886 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.015,32 |
| | 00000887 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.428,77 |
| | 00000888 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 113,42 |
| | 00000889 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00000890 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.496,73 |
| | 00000891 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002339 | COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 10.330,00 | |
| | 00002340 | COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | 00006 | 5.434,56 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000885 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00000889 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 19/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000892 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.737,11 |
| | 00000893 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960,00 |
| | 00000894 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.500,00 |
| | 00000896 | Saque transferencia no dia | 00010 | 70,00 | |
| | 00000897 | Saque transferencia no dia | 00010 | 220,00 | |
| | 00000898 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000899 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.067,22 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000892 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.737,11 | |
| | 00000893 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960,00 | |
| | 00000894 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.500,00 | |
| | 00000895 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000896 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 70,00 |
| | 00000897 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 220,00 |
| | 00000898 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000899 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.067,22 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000895 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 20/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000900 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.343,30 |
| | 00000901 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 483,00 |
| | 00002568 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 2.427,40 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000900 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.343,30 | |
| | 00000901 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 483,00 | |
| | 00000902 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000903 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,50 |
| | 00000904 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002568 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 2.427,40 |

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 004

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000902 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000903 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,50 | |
| | 00000904 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 21/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000905 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 650,00 |
| | 00000906 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 846,00 |
| | 00000907 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 776,00 |
| | 00000908 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000910 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000911 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000912 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000913 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000,00 | |
| | 00000914 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00002341 | COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 535,50 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000905 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 650,00 | |
| | 00000906 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 846,00 | |
| | 00000907 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 776,00 | |
| | 00000908 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000909 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000910 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000911 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000912 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000913 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000,00 |
| | 00000914 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002341 | COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 535,50 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000909 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 22/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000915 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.600,00 |
| | 00000916 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.176,58 |
| | 00000917 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.094,00 |
| | 00000918 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.796,00 |
| | 00000919 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 468,00 |
| | 00000922 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.171,81 | |
| | 00000923 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.730,00 | |
| | 00000924 | Saque transferencia no dia | 00010 | 797,00 | |
| | 00000925 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745,00 | |
| | 00000926 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.622,00 | |
| | 00000927 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000928 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002342 | COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 12.600,00 |
| | 00002569 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 702,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000915 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.600,00 | |
| | 00000916 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.176,58 | |
| | 00000917 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.094,00 | |
| | 00000918 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.796,00 | |
| | 00000919 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 468,00 | |
| | 00000920 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000921 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000922 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.171,81 |
| | 00000923 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.730,00 |
| | 00000924 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 797,00 |
| | 00000925 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745,00 |
| | 00000926 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.622,00 |
| | 00000927 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000928 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002342 | COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 12.600,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002569 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 702,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000920 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000921 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0048

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA : 25/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000929 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.015,60 |
| | 00000931 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000932 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000933 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.101,00 | |
| | 00000934 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000935 | Saque transferencia no dia | 00010 | 424,00 | |
| | 00000936 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000929 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.015,60 | |
| | 00000930 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000931 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000932 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000933 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.101,00 |
| | 00000934 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000935 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 424,00 |
| | 00000936 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000930 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 26/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000937 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.915,62 |
| | 00000938 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 70.000,00 |
| | 00000939 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000,00 |
| | 00000942 | Saque transferencia no dia | 00010 | 197,00 | |
| | 00000944 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00000945 | Saque transferencia no dia | 00010 | 120,00 | |
| | 00000946 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000947 | Saque transferencia no dia | 00010 | 60,00 | |
| | 00000948 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000949 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00002343 | COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda. | 13101 | | 867,30 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000937 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.915,62 | |
| | 00000938 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 70.000,00 | |
| | 00000939 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000,00 | |
| | 00000940 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000941 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000942 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 197,00 |
| | 00000943 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 59.163,00 |
| | 00000944 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| | 00000945 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 120,00 |
| | 00000946 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000947 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 60,00 |
| | 00000948 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000949 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000943 | Aplicacao Financeira | 00010 | 59.163,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002343 | COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda. | 00006 | 867,30 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000940 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000941 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 27/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000950 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.819,17 |
| | 00000952 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 600,00 |
| | 00000953 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 500,00 |
| | 00000954 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.213,70 |
| | 00000955 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.430,00 |
| | 00000956 | Saque transferencia no dia | 00010 | 75.300,23 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000950 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.819,17 | |
| | 00000951 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 59.163,05 | |
| | 00000952 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 600,00 | |
| | 00000953 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 500,00 | |
| | 00000954 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.213,70 | |
| | 00000955 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.430,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0049

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000956 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 75.300,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000951 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 59.163,05 |
| DATA : 29/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002344 | COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 75.273,65 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000957 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002344 | COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 75.273,65 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000957 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 31/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002689 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | 16104 | | 6.939,31 |
| | 00002701 | Simples Nacional | 16105 | | 788,64 |
| | 00002735 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002747 | Energia Elétrica | 16402 | | 796,00 |
| | 00002759 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 422,50 |
| | 00002775 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002689 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | 00006 | 6.939,31 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002701 | Simples Nacional | 00006 | 788,64 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002735 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002747 | Energia Elétrica | 00006 | 796,00 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002759 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 422,50 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002775 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000958 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.256,70 |
| | 00000959 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000960 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000961 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000962 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000963 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000964 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000965 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00002570 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 885,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000958 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.256,70 | |
| | 00000959 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000960 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000961 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000962 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000963 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000964 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000965 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002570 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 885,00 |
| DATA : 02/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000966 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00000967 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 987,00 |
| | 00000970 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.603,89 | |
| | 00000971 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002571 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 821,00 | |
| | 00002572 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 1.061,00 | |
| | 00002573 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.711,50 | |
| | 00002574 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 360,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000966 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00000967 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 987,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0050

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000968 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00000969 | IOF | 16660 | | 404,09 |
| | 00000970 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.603,89 |
| | 00000971 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002571 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 821,00 |
| | 00002572 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 1.061,00 |
| | 00002573 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.711,50 |
| | 00002574 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000968 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000969 | IOF | 00010 | 404,09 | |
| DATA : 03/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000972 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.524,50 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000972 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.524,50 | |
| | 00000973 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 591,91 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000973 | Aplicacao Financeira | 00010 | 591,91 | |
| DATA : 04/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000974 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.116,00 |
| | 00000976 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000977 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000978 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000979 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00000980 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002345 | COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.843,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000974 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.116,00 | |
| | 00000975 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 591,92 | |
| | 00000976 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000977 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000978 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000979 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00000980 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000975 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 591,92 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002345 | COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.843,00 | |
| DATA : 05/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000981 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.981,25 |
| | 00000983 | Saque transferencia no dia | 00010 | 905,10 | |
| | 00000984 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000985 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.120,00 | |
| | 00000986 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.150,00 | |
| | 00000987 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.187,00 | |
| | 00000988 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000989 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000990 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.060,00 | |
| | 00002346 | COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 9.500,00 |
| | 00002575 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 7.890,00 | |
| | 00002576 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | 00059 | 1.260,00 | |
| | 00002577 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | 00059 | 2.014,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000981 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.981,25 | |
| | 00000982 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000983 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 905,10 |
| | 00000984 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000985 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.120,00 |
| | 00000986 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.150,00 |
| | 00000987 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.187,00 |
| | 00000988 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000989 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0051

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000990 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002346 | COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 9.500,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002575 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 7.890,00 |
| | 00002576 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | 00006 | | 1.260,00 |
| | 00002577 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | 00006 | | 2.014,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000982 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 08/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000991 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 670,00 |
| | 00000993 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000994 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.665,22 | |
| | 00000995 | Saque transferencia no dia | 00010 | 60,00 | |
| | 00000996 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000997 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00000998 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000999 | Saque transferencia no dia | 00010 | 219,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000991 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 670,00 | |
| | 00000992 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000993 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000994 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.665,22 |
| | 00000995 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 60,00 |
| | 00000996 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000997 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| | 00000998 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000999 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 219,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000992 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 09/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001000 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00001001 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 335.019,00 |
| | 00001002 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.000,00 |
| | 00001003 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| | 00001004 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.999,00 |
| | 00001005 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 40.000,00 |
| | 00001006 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 400,00 |
| | 00001008 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001009 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001010 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00001011 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.650,00 | |
| | 00001012 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.000,00 | |
| | 00001013 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001000 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00001001 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 335.019,00 | |
| | 00001002 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.000,00 | |
| | 00001003 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| | 00001004 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.999,00 | |
| | 00001005 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 40.000,00 | |
| | 00001006 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 400,00 | |
| | 00001007 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 315.602,85 |
| | 00001008 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001009 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001010 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00001011 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.650,00 |
| | 00001012 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.000,00 |
| | 00001013 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001007 | Aplicacao Financeira | 00010 | 315.602,85 | |
| DATA : 10/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001014 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.206,17 |
| | 00001015 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.000,00 |
| | 00001017 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.150,00 |
| | 00001018 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.380,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0052 FOLHA Nº

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001019 | Saque transferencia no dia | 00010 | 713,17 | |
| | 00001020 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001021 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001022 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00001023 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.537,55 | |
| | 00001024 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.743,93 | |
| | 00001025 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.531,00 | |
| | 00001026 | Saque transferencia no dia | 00010 | 49.918,55 | |
| | 00001027 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80.441,97 | |
| | 00001028 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00001029 | Saque transferencia no dia | 00010 | 166.271,25 | |
| | 00001030 | Saque transferencia no dia | 00010 | 445,00 | |
| | 00001031 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00001032 | Saque transferencia no dia | 00010 | 545,00 | |
| | 00001033 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00001034 | Saque transferencia no dia | 00010 | 770,00 | |
| | 00002347 | COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 21.747,00 |
| | 00002348 | COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 1.663,20 |
| | 00002578 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 2.860,00 | |
| | 00002579 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 2.820,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001014 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.206,17 | |
| | 00001015 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.000,00 | |
| | 00001016 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 131.704,79 | |
| | 00001017 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.150,00 | |
| | 00001018 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.380,00 | |
| | 00001019 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 713,17 |
| | 00001020 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001021 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001022 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00001023 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.537,55 |
| | 00001024 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.743,93 |
| | 00001025 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.531,00 |
| | 00001026 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 49.918,55 |
| | 00001027 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80.441,97 |
| | 00001028 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| | 00001029 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 166.271,25 |
| | 00001030 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 445,00 |
| | 00001031 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00001032 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 545,00 |
| | 00001033 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00001034 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 770,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001016 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 131.704,79 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002347 | COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 21.747,00 | |
| | 00002348 | COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 1.663,20 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002578 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 2.860,00 |
| | 00002579 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 2.820,00 |
| DATA : 11/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001035 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.875,20 |
| | 00001036 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.800,00 |
| | 00001038 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10,00 | |
| | 00001039 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00001040 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000,00 | |
| | 00001041 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001042 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000,00 | |
| | 00002349 | COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 21.747,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001035 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.875,20 | |
| | 00001036 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.800,00 | |
| | 00001037 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 143.334,80 | |
| | 00001038 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10,00 |
| | 00001039 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001040 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000,00 |
| | 00001041 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0053

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 219
CPL

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001042 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001037 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 143.334,80 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002349 | COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 21.747,00 | |
| DATA : 12/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001043 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 40.564,03 |
| | 00001044 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 500,00 |
| | 00001045 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 195,00 |
| | 00001046 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00001047 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00002580 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 660,80 | |
| | 00002581 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 1.300,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001043 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 40.564,03 | |
| | 00001044 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 500,00 | |
| | 00001045 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 195,00 | |
| | 00001046 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00001047 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002580 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 660,80 |
| | 00002581 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 1.300,00 |
| DATA : 15/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001048 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.425,33 |
| | 00001050 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.665,21 | |
| | 00001051 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00001052 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00001053 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001054 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.688,00 | |
| | 00002350 | COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 13101 | | 2.400,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001048 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.425,33 | |
| | 00001049 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001050 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.665,21 |
| | 00001051 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00001052 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00001053 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001054 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.688,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002350 | COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 00006 | 2.400,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001049 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 16/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001055 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 804,18 |
| | 00001056 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 624,00 |
| | 00001057 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000,00 |
| | 00001060 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.117,73 | |
| | 00001061 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00001062 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| | 00002351 | COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 3.375,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001055 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 804,18 | |
| | 00001056 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 624,00 | |
| | 00001057 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000,00 | |
| | 00001058 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00001059 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00001060 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.117,73 |
| | 00001061 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| | 00001062 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002351 | COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 3.375,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001058 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0054

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0160
CPL

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001059 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 17/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001063 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.100,50 |
| | 00001064 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00001065 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.955,16 |
| | 00002352 | COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 13101 | | 1.716,14 |
| | 00002353 | COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 119.092,47 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001063 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.100,50 | |
| | 00001064 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00001065 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.955,16 | |
| | 00001066 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.207,12 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001066 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.207,12 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002352 | COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 00006 | 1.716,14 | |
| | 00002353 | COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 119.092,47 | |
| DATA : 18/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001067 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 294,36 |
| | 00001068 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.890,00 |
| | 00001069 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 153,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001067 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 294,36 | |
| | 00001068 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.890,00 | |
| | 00001069 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 153,00 | |
| | 00001070 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 8.337,36 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001070 | Aplicacao Financeira | 00010 | 8.337,36 | |
| DATA : 19/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001071 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.004,55 |
| | 00001073 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.115,00 | |
| | 00001074 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| | 00001075 | Saque transferencia no dia | 00010 | 797,00 | |
| | 00001076 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745,00 | |
| | 00001077 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001071 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.004,55 | |
| | 00001072 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 10.597,55 |
| | 00001073 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.115,00 |
| | 00001074 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| | 00001075 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 797,00 |
| | 00001076 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745,00 |
| | 00001077 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001072 | Aplicacao Financeira | 00010 | 10.597,55 | |
| DATA : 22/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001078 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.524,50 |
| | 00001079 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.312,15 |
| | 00001080 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.410,20 |
| | 00001081 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.037,90 |
| | 00001082 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,45 |
| | 00001083 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.303,00 |
| | 00001085 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001086 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001087 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001089 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001090 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30.000,00 | |
| | 00001091 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001092 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001093 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00002354 | COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 2.050,00 |
| | 00002355 | COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 166.271,25 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001078 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.524,50 | |
| | 00001079 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.312,15 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0055

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 061

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001080 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.410,20 | |
| | 00001081 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.037,90 | |
| | 00001082 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,45 | |
| | 00001083 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.303,00 | |
| | 00001084 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001085 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001086 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001087 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001088 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 11.554,58 |
| | 00001089 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001090 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30.000,00 |
| | 00001091 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001092 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001093 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001088 | Aplicacao Financeira | 00010 | 11.554,58 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002354 | COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 2.050,00 | |
| | 00002355 | COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S A. | 00006 | 166.271,25 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001084 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 23/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001098 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 936,00 |
| | 00001100 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00001101 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00002356 | COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 110.847,50 |
| | 00002357 | COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 13101 | | 4.665,80 |
| | 00002358 | COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001094 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.207,21 | |
| | 00001095 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 8.337,45 | |
| | 00001096 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 10.597,62 | |
| | 00001097 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.554,60 | |
| | 00001098 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 936,00 | |
| | 00001099 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001100 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001101 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001094 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.207,21 |
| | 00001095 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 8.337,45 |
| | 00001096 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 10.597,62 |
| | 00001097 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.554,60 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002356 | COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 110.847,50 | |
| | 00002357 | COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 00006 | 4.665,80 | |
| | 00002358 | COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001099 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 24/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001102 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.991,49 |
| | 00001103 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 802,50 |
| | 00001104 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 116,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001102 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.991,49 | |
| | 00001103 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 802,50 | |
| | 00001104 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 116,00 | |
| DATA : 25/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001105 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.970,16 |
| | 00001106 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 228,00 |
| | 00001107 | Saque transferencia no dia | 00010 | 585,17 | |
| | 00001108 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.179,34 | |
| | 00002359 | COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS | 13101 | | 4.200,00 |
| | 00002360 | COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0056

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001105 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.970,16 | |
| | 00001106 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 228,00 | |
| | 00001107 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 585,17 |
| | 00001108 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002359 | COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS | 00006 | 4.200,00 | |
| | 00002360 | COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| DATA : 26/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001109 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.702,25 |
| | 00001110 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 80.000,00 |
| | 00001111 | Saque transferencia no dia | 00010 | 35.000,00 | |
| | 00001112 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000,00 | |
| | 00001113 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001114 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00001115 | Saque transferencia no dia | 00010 | 960,00 | |
| | 00001116 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001117 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00002361 | COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 76.353,38 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001109 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.702,25 | |
| | 00001110 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 80.000,00 | |
| | 00001111 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 35.000,00 |
| | 00001112 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000,00 |
| | 00001113 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001114 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00001115 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 960,00 |
| | 00001116 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001117 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002361 | COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 76.353,38 | |
| DATA : 27/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002583 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 750,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002583 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 750,00 |
| DATA : 29/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001118 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.000,00 |
| | 00001121 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00001122 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00001123 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00001124 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00001125 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00002362 | COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002584 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.606,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001118 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.000,00 | |
| | 00001119 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001120 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00001121 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00001122 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001123 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001124 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| | 00001125 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002362 | COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002584 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.606,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001119 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00001120 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 30/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001126 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 65.000,00 |
| | 00001127 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 562,50 |
| | 00001128 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 150,00 |
| | 00001132 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0057

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001133 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001134 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001126 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 65.000,00 | |
| | 00001127 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 562,50 | |
| | 00001128 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 150,00 | |
| | 00001129 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001130 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00001131 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.821,67 |
| | 00001132 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001133 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001134 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001131 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.821,67 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001129 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| | 00001130 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 31/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001135 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 692,11 |
| | 00001136 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.707,84 |
| | 00001138 | Saque transferencia no dia | 00010 | 575,00 | |
| | 00001139 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00002363 | COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002690 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | 16104 | | 177,10 |
| | 00002702 | Simples Nacional | 16105 | | 2.574,24 |
| | 00002714 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | 15001 | | 1.337,68 |
| | 00002720 | INSS 08/2022 | 15101 | | 112,32 |
| | 00002725 | FGTS 08/2022 | 15103 | | 116,00 |
| | 00002736 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002748 | Energia Elétrica | 16402 | | 780,00 |
| | 00002760 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 542,66 |
| | 00002776 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001135 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 692,11 | |
| | 00001136 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.707,84 | |
| | 00001137 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 3.424,95 |
| | 00001138 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 575,00 |
| | 00001139 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001137 | Aplicacao Financeira | 00010 | 3.424,95 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002363 | COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 112,32 | |
| | 00002707 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.450,00 |
| | 00002714 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | 00006 | 1.337,68 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 112,32 |
| | 00002720 | INSS 08/2022 | 00006 | 112,32 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente FGTS no periodo | multi-débito | | 116,00 |
| | 00002725 | FGTS 08/2022 | 00006 | 116,00 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002690 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | 00006 | 177,10 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002702 | Simples Nacional | 00006 | 2.574,24 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento. | multi-crédito | 1.450,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente FGTS no periodo | multi-crédito | 116,00 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002736 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002748 | Energia Elétrica | 00006 | 780,00 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002760 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 542,66 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
209

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002776 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001140 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.303,52 |
| | 00001144 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.164,38 | |
| | 00001145 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00001146 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002364 | COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 1.716,83 |
| | 00002585 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 832,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001140 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.303,52 | |
| | 00001141 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.821,70 | |
| | 00001142 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.152,76 | |
| | 00001143 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 13,60 |
| | 00001144 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.164,38 |
| | 00001145 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001146 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001141 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.821,70 |
| | 00001142 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.152,76 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002364 | COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 1.716,83 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002585 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 832,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001143 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 13,60 | |
| DATA : 02/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001148 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 325,00 |
| | 00001149 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 234,00 |
| | 00001152 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.320,83 | |
| | 00001153 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001154 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000,00 | |
| | 00001155 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001156 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001157 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.800,00 | |
| | 00001158 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001159 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001160 | Saque transferencia no dia | 00010 | 140,00 | |
| | 00002365 | COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001147 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.272,21 | |
| | 00001148 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 325,00 | |
| | 00001149 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 234,00 | |
| | 00001150 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001151 | IOF | 16660 | | 580,82 |
| | 00001152 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.320,83 |
| | 00001153 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001154 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000,00 |
| | 00001155 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001156 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001157 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.800,00 |
| | 00001158 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001159 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001160 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 140,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001147 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.272,21 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002365 | COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001150 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00001151 | IOF | 00010 | 580,82 | |
| DATA : 05/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001161 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 660,80 |
| | 00001163 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00001164 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0059

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2165

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001165 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001166 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540,00 | |
| | 00001167 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001168 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00001169 | Saque transferencia no dia | 00010 | 670,00 | |
| | 00001170 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001171 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001172 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00001173 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.100,00 | |
| | 00002586 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 1.247,40 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001161 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 660,80 | |
| | 00001162 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001163 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00001164 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001165 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001166 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540,00 |
| | 00001167 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001168 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00001169 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 670,00 |
| | 00001170 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001171 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001172 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00001173 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.100,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002586 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 1.247,40 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001162 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 06/09/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001174 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001174 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 08/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001175 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.575,00 |
| | 00001176 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001177 | Saque transferencia no dia | 00010 | 90,00 | |
| | 00002366 | COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | 13101 | | 5.080,00 |
| | 00002367 | COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIC DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001175 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.575,00 | |
| | 00001176 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001177 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 90,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002366 | COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | 00006 | 5.080,00 | |
| | 00002367 | COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| DATA : 09/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001178 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.149,42 |
| | 00001181 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.000,00 | |
| | 00002368 | COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 13.151,13 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001178 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.149,42 | |
| | 00001179 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001180 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001181 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002368 | COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 13.151,13 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001179 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00001180 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 12/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001183 | Saque transferencia no dia | 00010 | 713,27 | |
| | 00001184 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001185 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0060

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 286
CPL

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001186 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001187 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.611,97 | |
| | 00001188 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00001189 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001190 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001191 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00001192 | Saque transferencia no dia | 00010 | 939,05 | |
| | 00001193 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 939,05 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001182 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 7,00 |
| | 00001183 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 713,27 |
| | 00001184 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001185 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00001186 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001187 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.611,97 |
| | 00001188 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00001189 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001190 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001191 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00001192 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 939,05 |
| | 00001193 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 939,05 | |
| | 00001194 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 0,35 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001182 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 7,00 | |
| | 00001194 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 0,35 | |
| DATA : 13/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001195 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 667,50 |
| | 00001196 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.500,00 |
| | 00001198 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.161,15 | |
| | 00002369 | COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 36.427,00 |
| | 00002587 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 1.105,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001195 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 667,50 | |
| | 00001196 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.500,00 | |
| | 00001197 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001198 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.161,15 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002369 | COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 36.427,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002587 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 1.105,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001197 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 14/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001199 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.247,40 |
| | 00001200 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 555,00 |
| | 00001201 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 42.000,00 |
| | 00001202 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.762,00 |
| | 00001203 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 54.826,80 |
| | 00001204 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 484,50 |
| | 00001206 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.273,84 | |
| | 00001207 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00001208 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001209 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001210 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.995,00 | |
| | 00001211 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.600,00 | |
| | 00001212 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.267,00 | |
| | 00001213 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000,00 | |
| | 00001214 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001215 | Saque transferencia no dia | 00010 | 939,05 | |
| | 00002370 | COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 36.427,00 |
| | 00002371 | COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.812,00 |
| | 00002372 | COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.812,00 |
| | 00002588 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 43.420,00 | |
| | 00002589 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 16.960,00 | |
| | 00002590 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 2.630,00 | |
| | 00002591 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 5.260,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0061

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002592 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 7.550,00 | |
| | 00002593 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 8.270,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001199 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.247,40 | |
| | 00001200 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 555,00 | |
| | 00001201 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 42.000,00 | |
| | 00001202 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.762,00 | |
| | 00001203 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 54.826,80 | |
| | 00001204 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 484,50 | |
| | 00001205 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001206 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.273,84 |
| | 00001207 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001208 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001209 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001210 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.995,00 |
| | 00001211 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.600,00 |
| | 00001212 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.267,00 |
| | 00001213 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000,00 |
| | 00001214 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001215 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 939,05 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002370 | COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 36.427,00 | |
| | 00002371 | COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.812,00 | |
| | 00002372 | COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.812,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002588 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 43.420,00 |
| | 00002589 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 16.960,00 |
| | 00002590 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 2.630,00 |
| | 00002591 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 5.260,00 |
| | 00002592 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 7.550,00 |
| | 00002593 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 8.270,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001205 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 15/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001216 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.075,00 |
| | 00001217 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.000,00 |
| | 00001218 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 13.900,00 |
| | 00001219 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00001222 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001223 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001216 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.075,00 | |
| | 00001217 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.000,00 | |
| | 00001218 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 13.900,00 | |
| | 00001219 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00001220 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 51,30 |
| | 00001221 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00001222 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001223 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001220 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 51,30 | |
| | 00001221 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 16/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001224 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.359,00 |
| | 00001225 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.200,00 |
| | 00001226 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20,00 |
| | 00001227 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 800,00 |
| | 00001230 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001231 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001232 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00001233 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.560,00 | |
| | 00001234 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001235 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.415,00 | |
| | 00002594 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | 00059 | 2.424,90 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0062

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001224 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.359,00 | |
| | 00001225 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.200,00 | |
| | 00001226 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20,00 | |
| | 00001227 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 800,00 | |
| | 00001228 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001229 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001230 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001231 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001232 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001233 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.560,00 |
| | 00001234 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001235 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.415,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002594 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | 00006 | | 2.424,90 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001228 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| | 00001229 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 19/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001236 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 25.638,00 |
| | 00001237 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 71.510,85 |
| | 00001238 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 250,00 |
| | 00001240 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001241 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00001242 | Saque transferencia no dia | 00010 | 19.000,00 | |
| | 00001243 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00001244 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000,00 | |
| | 00001245 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000,00 | |
| | 00002595 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00059 | 824,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001236 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 25.638,00 | |
| | 00001237 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 71.510,85 | |
| | 00001238 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 250,00 | |
| | 00001239 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001240 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001241 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00001242 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 19.000,00 |
| | 00001243 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00001244 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000,00 |
| | 00001245 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002595 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00006 | | 824,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001239 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 20/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001246 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.139,08 |
| | 00001247 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 576,00 |
| | 00001249 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.816,69 | |
| | 00001250 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001251 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001252 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001253 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.600,00 | |
| | 00001254 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.164,38 | |
| | 00002596 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 4.336,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001246 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.139,08 | |
| | 00001247 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 576,00 | |
| | 00001248 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001249 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.816,69 |
| | 00001250 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001251 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001252 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001253 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.600,00 |
| | 00001254 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.164,38 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002596 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 4.336,00 |

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023**

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | 1.161.573,29 D |
| DISPONÍVEL | | 249.482,41 D | |
| CAIXA | | | |
| Caixa | 57.370,22 D | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | |
| Banco Nubank | 192.112,19 D | | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | 810.544,00 D | |
| ADIANTAMENTOS | | | |
| RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 810.544,00 D | | |
| ESTOQUES | | 101.546,88 D | |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | | | |
| Mercadorias p/ revenda | 101.546,88 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 1.356.880,00 D |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 1.356.880,00 D | |
| INSTALAÇÕES | | | |
| Instalações | 400.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 54.000,00 C | | |
| VEÍCULOS | | | |
| Veículos | 300.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Veículos | 60.000,00 C | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 800.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 146.000,00 C | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | |
| Móveis e Utensílios | 132.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios | 15.120,00 C | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | | | **2.518.453,29 D** |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICHARDSON LIMA CRUZ

SICIO ADMINISTRADOR

CPF: 825.285.603-97

Folha: 0174

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 290
CPL

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0174 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0174 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 174 folhas numeradas de 1 a 174; e que serviu de Livro Razão de número 004 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21201439619 | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICHARDSON LIMA CRUZ

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 825.285.603-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 201
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |
| 82528560397 | RICHARDSON LIMA CRUZ |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2024 08:49 SOB Nº 20240633750.
PROTOCOLO: 240633750 DE 09/05/2024. NIRE: 21201439619.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 20
CPL

## 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..... : | CLAUDENIR LUCENA MOTA |
| REGISTRO..... : | MA-007596/O-1 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.600.553-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 09/01/2025 as 08:18:19.
Válido até: 09/04/2025.
Código de Controle: 332409.

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 093
CPL

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... : | CLAUDENIR LUCENA MOTA |
| REGISTRO..... : | MA-007596/O-1 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.600.553-** |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 31/03/2025 as 09:53:38.
Válido até: 30/04/2025.
Código de Controle: 888088.

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

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

SITIO NOVO-MA
TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 209

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Atestamos para os devidos fins que a empresa E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o número 38.203.366/0001-30 estabelecida na Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11 A, bairro Cidade Nova, Davinópolis, Maranhão, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-MA - CNPJ: 05.631.031/0001-64, os itens abaixo especificados.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE |
|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 17.5-25 COTA EXCLUSIVA ME | UND | 2 |
| 2 | CAMARA DE AR 17-5-25 | UND | 4 |
| 3 | PNEU 18-.4-30 AMPLA CONCORRENCIA | UND | 2 |
| 4 | CAMARA DE AR 18.4-30 | UND | 2 |
| 6 | PNEU 14.00-24 COTA EXCLUSIVA | UND | 2 |
| 7 | CAMARA DE AR 18.4-30 | UND | 2 |
| 8 | PNEU 18-.4-30 COTA EXCLUSIVA | UND | 2 |

**Atestamos ainda, que tais fornecimentos satisfatórios, não existindo, em nosso registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas.**

**SÍTIO NOVO - MA, dia 22 de Dezembro de 2022**

ELOÍDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO 703.261.341-15

Assinado de forma digital por ELOÍDES RIBEIRO DA CUNHA : 70326134115
DN: c=BR, Q=ICP-Brasil ou=00001008460893, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU 38203366000130, ou=AR CERTIFICAR, cn=ELOÍDES RIBEIRO DA CUNHA: 70326134115
dados: 2022.12.22 17:41:13 -03'00'

**Eloídes Ribeiro da Cunha Coelho**
**Secretária Municipal de Saúde**

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 02/12/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 30.300,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.300**
**Série 001**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 205

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.300**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 0017 9644 5241**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421220035066852 02/12/2022 08:41:43** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 02/12/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 02/12/2022 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 08:37:20 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | PNEU 17.5-25 COTA EXCLUSIVA ME | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 4,0 | 7.575,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 026
CPL

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/12/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 22.665,48

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.307**
**Série 001**

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.307**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 0715 3260 7647**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421220035616416 07/12/2022 17:27:32** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 07/12/2022 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 07/12/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 17:00:24 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.665,48 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.665,48 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | PNEU 14.00-24 COTA DE AMPLA CONCORRENCIA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 3,0 | 5.666,37 | 0,00 | 16.999,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | PNEU 14.00-24 COTA EXCLUSIVA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 1,0 | 5.666,37 | 0,00 | 5.666,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. | |

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 05/06/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 23.870,42

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.474**
**Série 001**

FOLHA Nº 07
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.474**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7413 4994 2140**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421230016745004 05/06/2023 10:52:18** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | 05/06/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 05/06/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | 10:41:42 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.870,42 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.870,42 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | PNEU 18.4-30 AMPLA CONCORRENCIA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 8.083,33 | 0,00 | 16.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | CAMARA DE AR 18.4-30 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 760,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | PNEU 12.5/80-18 | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 2.856,25 | 0,00 | 5.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | CAMARA DE AR 12.5/80-18 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 235,63 | 0,00 | 471,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2023 10:07:41

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 05/06/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 51.075,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.475**
**Série 001**

FOLHA Nº 208
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.475**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7510 2718 0231**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421230016745051 05/06/2023 10:52:38** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 05/06/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 05/06/2023 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 10:45:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.075,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.075,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | PNEU 17.5-25 AMPLA CONCORRENCIA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 6,0 | 7.575,00 | 0,00 | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | CAMARA DE AR 17.5-25 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 6,0 | 759,58 | 0,00 | 4.557,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | PROTETOR ARO 25 | 40129090 | 0103 | 5102 | UN | 6,0 | 177,92 | 0,00 | 1.067,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2023 10:08:00

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 17.686,66

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.477**
**Série 001**

FOLHA Nº 2200

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CPF

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.477**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7719 2554 7651**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421230016745152 05/06/2023 10:53:14** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 05/06/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 05/06/2023 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 10:50:06 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686,66 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686,66 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | PNEU 18.4-30 AMPLA CONCORRENCIA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 8.083,33 | 0,00 | 16.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | CAMARA DE AR 18.4-30 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 760,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2023 10:08:27

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 21/12/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 17.686,70

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.315**
**Série 001**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 300

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.315**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 1517 4455 9885**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421220037200470 21/12/2022 13:19:26** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | 21/12/2022 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | 65925-000 | 21/12/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | 12:13:49 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | CAMARA DE AR 18 4-30 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 760,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | PNEU 18 4-30 COTA EXCLUSIVA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 8.083,35 | 0,00 | 16.166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIO AG. 0460-0 C/C. 30 626-6 E. GONCALVES E SERVICOS<br><br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI. | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2023 11:18:08

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 301
CPL

## DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA SE COMPROMETE

**A**
**Pregoeiro(a) do Município de Senador La Rocque - MA**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025-SRP**

**OBJETO Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA.**

A **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Qd. 11ª, Cidade Nova, Davinopólis – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. José Ribamar Torres Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARA em comprometer a fazer as entregas no prazo solicitado mantendo a qualidade do produto e/ou serviços.

E por ser a expressão da verdade, assino o presente, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Davinópolis – MA, 29 de março de 2025.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.03.31 09:57:09 -03'00'

**TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 38.203.366/0001-30
José Ribamar Torres Silva
Representante Legal

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 302
CPL

**A**
**Pregoeiro(a) do Município de Senador La Rocque - MA**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025-SRP**

**OBJETO Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA.**

A **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Qd. 11ª, Cidade Nova, Davinopólis – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. José Ribamar Torres Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARA que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente edital em epigrafe, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Davinópolis – MA, 29 de março de 2025.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.03.31 09:57:23 -03'00'

**TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 38.203.366/0001-30
José Ribamar Torres Silva
Representante Legal

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 303
CPL

**DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE**

**A**
**Pregoeiro(a) do Município de Senador La Rocque - MA**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025-SRP**

**OBJETO Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA.**

A **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Qd. 11ª, Cidade Nova, Davinopólis – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. José Ribamar Torres Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARA que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, que não sejam empregados ou ocupantes de cargo comissionado ou contratado em qualquer secretaria da Administração Pública municipal, estadual ou federal , bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral o por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até segundo grau e que a empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada, na forma da lei 14.133/2021.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Davinópolis – MA, 29 de março de 2025.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.03.31 09:57:34 -03'00'

**TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 38.203.366/0001-30
José Ribamar Torres Silva
Representante Legal

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 304
CPL

## DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

**A**
**Pregoeiro(a) do Município de Senador La Rocque - MA**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025-SRP**

**OBJETO Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA.**

A **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Qd. 11ª, Cidade Nova, Davinopólis – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. José Ribamar Torres Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARA sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro que atende aos requisitos de habilitação e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Davinópolis – MA, 29 de março de 2025.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.03.31 09:57:45 -03'00'

**TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 38.203.366/0001-30
José Ribamar Torres Silva
Representante Legal

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 395
CPL

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

**A**
**Pregoeiro(a) do Município de Senador La Rocque - MA**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025-SRP**

**OBJETO Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA.**

A **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Qd. 11ª, Cidade Nova, Davinopólis – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. José Ribamar Torres Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARA que reserva cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Davinópolis – MA, 29 de março de 2025.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.03.31 09:57:57 -03'00'

**TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 38.203.366/0001-30
José Ribamar Torres Silva
Representante Legal

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

## DECLARAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 306
CPL

**A**
**Pregoeiro(a) do Município de Senador La Rocque - MA**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025-SRP**

**OBJETO Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA.**

A **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Qd. 11ª, Cidade Nova, Davinopólis – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. José Ribamar Torres Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARA que sua proposta econômica 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.

Davinópolis – MA, 29 de março de 2025.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.03.31 09:58:08 -03'00'

**TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 38.203.366/0001-30
José Ribamar Torres Silva
Representante Legal

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 307
CPL

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

**A**
**Pregoeiro(a) do Município de Senador La Rocque - MA**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025-SRP**

**OBJETO Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA.**

A **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Qd. 11ª, Cidade Nova,

Davinopólis – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. José Ribamar Torres Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Eletrônico nº 002/2025, na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendonos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;

Comprometemo-nos a entregar os itens solicitados dentro do prazo estabelecido pelo edital;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como, ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 002/2025**; Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Davinópolis – MA, 29 de março de 2025.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.03.31 09:58:21 -03'00'

**TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 38.203.366/0001-30
José Ribamar Torres Silva
Representante Legal

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 306

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR**

**A**
**Pregoeiro(a) do Município de Senador La Rocque - MA**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025-SRP**

**OBJETO Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA.**

A **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Qd. 11ª, Cidade Nova, Davinopólis – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. José Ribamar Torres Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 002/2025, não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia/Fundos Municipais ou de qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em âmbito Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços desta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período.

Davinópolis – MA, 29 de março de 2025.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.03.31 09:58:32 -03'00'

**TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 38.203.366/0001-30
José Ribamar Torres Silva
Representante Legal

PREFEITURA DE Davinópolis Terra de Gigantes

SEMFAZ

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
**CNPJ: 01.616.269/0001-60**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 819
CPL

# ALVARÁ

## LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2025

| | |
|---|---|
| **Razão Social:** | **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** |
| **Fantasia:** | **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS** |
| **Inscrição Municipal:** | **070/2025** |
| **CNPJ / CPF:** | **38.203.366/0001-30** |
| **Atividade Principal:** | **46.49-4-01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO** |
| **Inscrição Imobiliário:** | |
| **Logradouro:** | **AV. FERRADURA** |
| **Número:** | **10** |
| **Bairro:** | **CIDADE NOVA** |
| **Validade:** | **10/01/2026** |

Davinópolis/MA, 06 de março de 2025

2025

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária
Portaria 001/2021

**DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS**
SECRETÁRIO DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

**Nº de Controle**
**070/2025**

38203366000130070202 5

*RUA 05 S/N – CENTRO – CEP: 65927-000 – DAVINÓPOLIS/MA*
*e-mail: fazenda.davinopolis@gmail.com*

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 310

# ALVARÁ SANITÁRIO N.º 01/2024

O Departamento de Vigilância Sanitária, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle Relacionados à Saúde, em atenção ao requerimento da empresa , inscrita no **E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS - TREVO COMERCIO E SERVIÇOS-** C.N.P.J: **38.203.366/0001-30,** situada na Avenida FERRADURA nº 10, Bairro: Cidade Nova, Davinópolis-MA. Inspecionou suas instalações físicas cuja as instalações se destinam ao funcionamento de Comércio Varejista de Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercados, mercearias e armazéns, sob responsabilidade técnica de **IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO CRF-MA nº7684** e a mesma oferece no momento, condições satisfatória de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo, 69 da Lei Complementar nº 039, de 15 de Dezembro de 1998.

**Davinópolis-Ma, 09 de janeiro de 2024.**

**Patrícia dos Santos Silva Queiroz**
**Portaria Nº 012 /2022**
**Coordenador de VISA**

**Edilene Sipauba Vieira**
**Portaria Nº 0108/2022**
**Secretária Municipal de Saúde**

**ATENÇÃO**

**O presente alvará deverá ser fixado em local visível à fiscalização, terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição e deverá ser renovado nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de exercício, conforme preceitua a ART. 25 da lei Federal nº 5991/73, parágrafo único.**

Avenida Davi Alves Silva, S/N – Conj. Habitacional Ivanildo Jr.
Cep: 65927-000 – Davinópolis / MA
Email: semus_davinopolis@hotmail.com

Saúde para todos.
SEMUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DAVINÓPOLIS - MA.

trevo
COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 312
CPL

# DECLARAÇÃO UNIFICADA

## DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

À TREVO COMERCIO E SERVIÇOS, com sede na cidade de Davinópolis - MA, na rua Ferradura, Nº 10 - cidade nova. Com o CNPJ: 38.203.366/0001-30 e Isnc. Est. 122.660.205-0 neste ato representado por JOSÉ DE RIBAMAR TORRES SILVA, portador do CPF. 786852303-49 e RG: 756563976 SESC/MA.

**DECLARA** para fins de participação na licitação acima citada, que sua proposta comercial 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, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À TREVO COMERCIO E SERVIÇOS, com sede na cidade de Davinópolis - MA, na rua Ferradura, Nº 10 - cidade nova. Com o CNPJ: 38.203.366/0001-30 e Isnc. Est. 122.660.205-0 neste ato representado por JOSÉ DE RIBAMAR TORRES SILVA, portador do CPF. 786852303-49 e RG: 756563976 SESC/MA.

**DECLARA** para fins de participação na licitação acima citada, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À TREVO COMERCIO E SERVIÇOS, com sede na cidade de Davinópolis - MA, na rua Ferradura, Nº 10 - cidade nova. Com o CNPJ: 38.203.366/0001-30 e Isnc. Est. 122.660.205-0 neste ato representado por JOSÉ DE RIBAMAR TORRES SILVA, portador do CPF. 786852303-49 e RG: 756563976 SESC/MA.

**DECLARA** para fins de participação na licitação acima citada, 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 123/2006.

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À TREVO COMERCIO E SERVIÇOS, com sede na cidade de Davinópolis - MA, na rua Ferradura, Nº 10 - cidade nova. Com o CNPJ: 38.203.366/0001-30 e Isnc. Est. 122.660.205-0 neste ato representado por JOSÉ DE RIBAMAR TORRES SILVA, portador do CPF. 786852303-49 e RG: 756563976 SESC/MA.

**DECLARA** para fins de participação na licitação acima citada, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 312

À TREVO COMERCIO E SERVIÇOS, com sede na cidade de Davinópolis - MA, na rua Ferradura, Nº 10 - cidade nova. Com o CNPJ: 38.203.366/0001-30 e Isnc. Est. 122.660.205-0 neste ato representado por JOSÉ DE RIBAMAR TORRES SILVA, portador do CPF. 786852303-49 e RG: 756563976 SESC/MA.

**DECLARA** sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

À TREVO COMERCIO E SERVIÇOS, com sede na cidade de Davinópolis - MA, na rua Ferradura, Nº 10 - cidade nova. Com o CNPJ: 38.203.366/0001-30 e Isnc. Est. 122.660.205-0 neste ato representado por **JOSÉ DE RIBAMAR TORRES SILVA, portador do CPF. 786852303-49 e RG: 756563976 SESC/MA.**

**DECLARA** sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem em qualquer vínculo com **A PREFEITURA MUNICIPAL.**

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À TREVO COMERCIO E SERVIÇOS, com sede na cidade de Davinópolis - MA, na rua Ferradura, Nº 10 - cidade nova. Com o CNPJ: 38.203.366/0001-30 e Isnc. Est. 122.660.205-0 neste ato representado por JOSÉ DE RIBAMAR TORRES SILVA, portador do CPF. 786852303-49 e RG: 756563976 SESC/MA.

**DECLARA** para fins de participação na licitação acima citada, não ter recebido do Município de São Miguel do Tocantins - TO, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

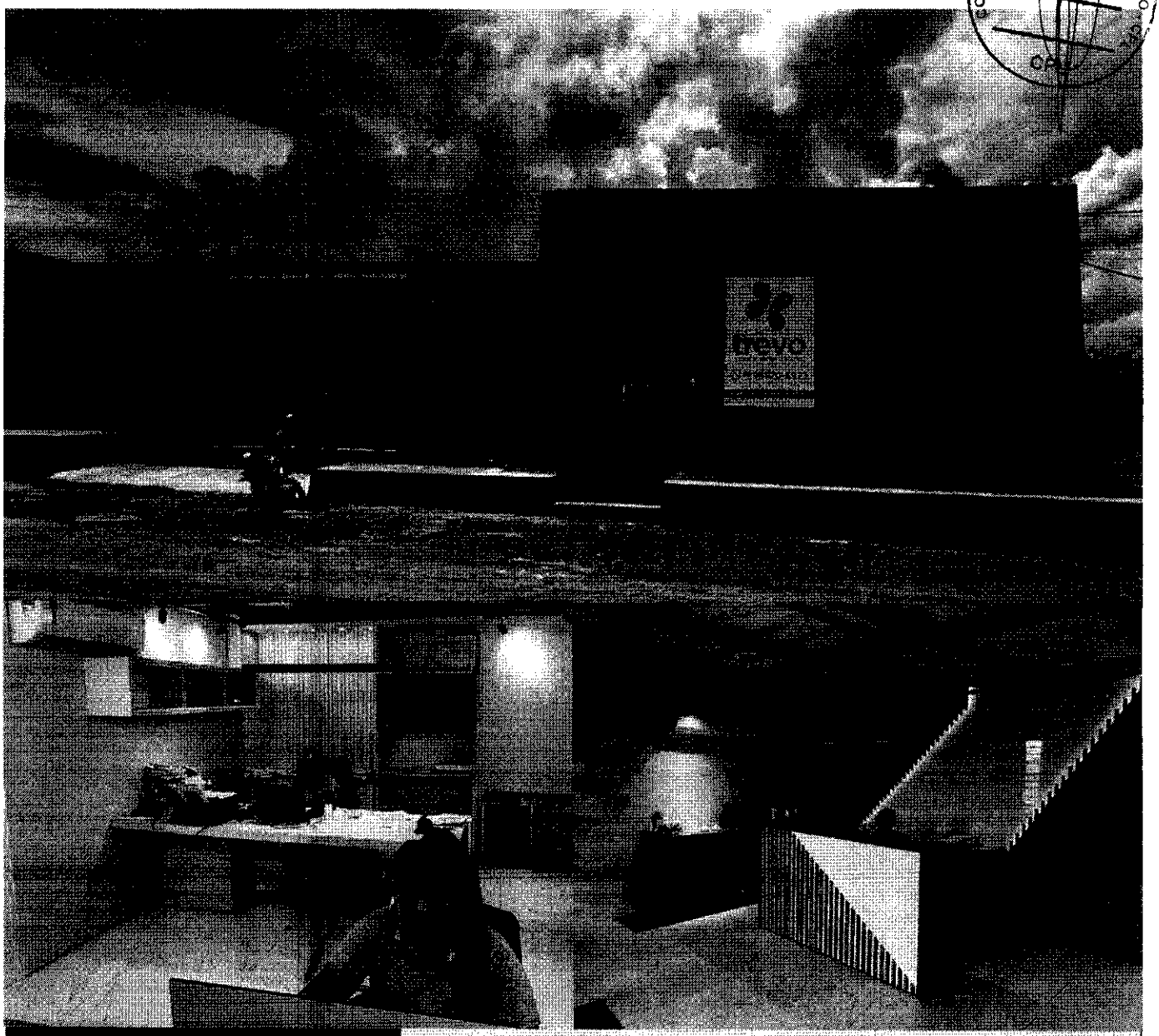
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

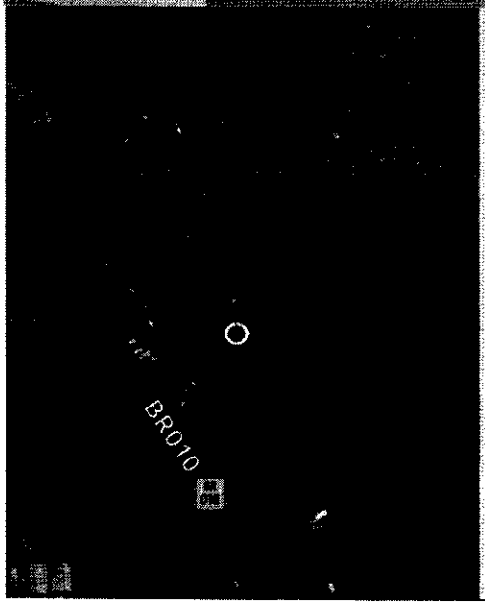
Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2025.04.03 13:59:30 -03'00'

---

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Representante Legal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL




# ENDEREÇO:
# AVENIDA FERRADURA, Nº 10
# BAIRRO CIDADE NOVA,
# DAVINÓPOLIS-MA

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 314
CPL

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (27/03/2025 às 16:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 786.852.303-49.**

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67E5.A799.C362.9897 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 315
CPL

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (27/03/2025 às 16:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.203.366/0001-30.**

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67E5.A724.1324.B780 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 316
CPL

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
38.203.366/0001-30
**NOME EMPRESARIAL:**
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
**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 **29/05/2024 às 16:58** (data e hora de Brasília).

**TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
**Rua:** AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
**CEP:** 65.927-000 **Telefone:** (99)99130-2002
**CNPJ:** 38.203.366/0001-30 **INSC EST:** 12.660.205-0
**Email: trevocom.representacoes@gmail.com**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 317

**Ao Órgão Prefeitura Municipal de Senador La Rocque. Pregão Eletrônico Nº 006/2025. Apresentamos nossa proposta de preços**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO.<br>**MODELO:** PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO<br>**MARCA/FABRICANTE:** ANTEO | UN | 20,00 | 2.630,00 | 52.600,00 |
| 0008 | PNEU 275/80 R22,5 LISO.<br>**MODELO:** PNEU 275/80 R22,5 LISO<br>**MARCA/FABRICANTE:** ANTEO | UN | 32,00 | 1.894,00 | 60.608,00 |
| 0009 | PNEU 1000X20 BORRACHUDO.<br>**MODELO:** PNEU 1000X20 BORRACHUDO<br>**MARCA/FABRICANTE:** ANTEO | UN | 32,00 | 1.880,00 | 60.160,00 |
| | | | | Valor total da proposta: | 173.368,00 |

O valor total dessa proposta é de R$173.368,00 (cento e setenta e três mil e trezentos e sessenta e oito reais).

## Dados Comerciais:

**Banco:** 0260
**Conta:** 58410743-5
**Agencia:** 0001
**TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
**NUBANK**

**Validade da proposta**: 90 dias
**Prazo da Entrega:** (01 dia)

## Observações:

Declaro para fins de participação no Pregão Eletrônico, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão.
Os produtos são de primeira qualidade; Nos preços estão inclusos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou descontos, encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos e/ou indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto.ações sobre a proposta.

A ENTREGA SERÁ DE ACORDO OS LOCAIS ASIM DESCRITOS E PELAS AS RECOMENDAÇÕES DESTE EDITAL, NOS LOCAIS ESCEPIFICADOS OU NO LOCAL ASSIM DESGNADO PELA PREFEITA OU SECRETARIA.

1. Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
2. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
3. Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo de 03 (três), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
4. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo II - Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 03 (TRÊS), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
5. Os serviços ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.

DAVINOPOLIS, 31 de Março de 2025

**Representante Legal**

RICHARDSON LIMA CRUZ

**RG:**847435970 **CPF:**825.285.603-97

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
FAZENDO UMA CIDADE MELHOR

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº 3/8
CPL

# JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo licitatório nº 006/2025, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO, apresentados pela empresa **MIX AUTO PECAS LTDA, CNPJ: 50.091.368/0001-80,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 31 de março de 2025

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 010/2025

**MIX AUTOPEÇAS**
**VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS**

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 319

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÁS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180
Assinado de forma digital por MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180
Dados: 2025.03.27 10:32:58 -03'00'

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETORES E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA.

PREZADOS SENHORES,
PELO PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO DE V. SRA. A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCAS | QUANT. | UND. | V .UNIT | V .TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 225/65 R16 | WESTLAKE | 20 | UND. | 2.289,00 | 45.780,00 |
| 2 | PNEU 265/70 R16 | GTRADIAL | 20 | UND. | 1.883,00 | 37.660,00 |
| 3 | PNEU 205/75 R16 | MIRAGE | 12 | UND. | 1.490,00 | 17.880,00 |
| 4 | PNEU 225/75 R16 | MIRAGE | 12 | UND. | 2.272,00 | 27.264,00 |
| 5 | PNEU 195/55 R16 | MIRAGE | 20 | UND. | 1.292,00 | 25.840,00 |
| 6 | PNEU 175/70 R14 | DUNLOP | 20 | UND. | 741,00 | 14.820,00 |
| 7 | PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO | DUNLOP | 20 | UND. | 5.223,00 | 104.460,00 |
| 8 | PNEU 275/80 R22,5 LISO | SUMITOMO | 32 | UND. | 3.760,00 | 120.320,00 |
| 9 | PNEU 1000X20 BORRACHUDO | MAGNUN | 32 | UND. | 3.732,00 | 119.424,00 |
| 10 | PNEU 1000X20 LISO | MAGNUN | 38 | UND. | 3.383,00 | 128.554,00 |
| 11 | PNEU 750.16 LISO | WESTLAKE | 12 | UND. | 1.738,00 | 20.856,00 |
| 12 | PNEU 215/75 R17,5 | WESTLAKE | 12 | UND. | 3.030,00 | 36.360,00 |
| 13 | CÂMARA ARO 20 | VULCAN | 40 | UND. | 366,00 | 14.640,00 |
| 14 | PROTETOR ARO 20 | ECOBOR | 40 | UND. | 114,00 | 4.560,00 |
| 15 | PNEU 18.4 30 TRASEIRO | GALAXY | 12 | UND. | 9.746,00 | 116.952,00 |
| 16 | CÂMARA 18.4 30 | TORTUGA | 12 | UND. | 865,00 | 10.380,00 |
| 17 | PNEU 12.4 24 DIANTEIRO | TITAM | 12 | UND. | 5.788,00 | 69.456,00 |
| 18 | PNEU 17.5 25 | MARCHER | 8 | UND. | 13.869,00 | 110.952,00 |
| 19 | CÂMARA ARO 25 | VULCAN | 10 | UND. | 550,00 | 5.500,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 320

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PROTETOR ARO 25 | CARRETEIRO | 10 | UND. | 442,00 | 4.420,00 |
| 21 | PNEU 1400X24 | MARCHER | 12 | UND. | 8.138,00 | 97.656,00 |
| 22 | CÂMARA ARO 24 | VULCAN | 12 | UND. | 490,00 | 5.880,00 |
| 23 | PROTETOR ARO 24 | ECOBOR | 12 | UND. | 308,00 | 3.696,00 |
| 24 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENETO DE VÉICULOS LEVES DO TIPO POPULAR | SERVIÇO | 60 | UND. | 162,00 | 9.720,00 |
| 25 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENETO DE VÉICULOS DO TIPO CAMINHONTE E VAN | SERVIÇO | 120 | UND. | 167,00 | 20.040,00 |
| 26 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENETO DE VÉICULOS PESADOS DO TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS | SERVIÇO | 120 | UND. | 269,00 | 32.280,00 |
| 27 | CAMBAGEM EM VÉICULOS LEVES DO TIPO POPULAR | SERVIÇO | 60 | UND. | 121,00 | 7.260,00 |
| 28 | CAMBAGEM EM VÉICULOS DO TIPO CAMINHONTE E VAN | SERVIÇO | 120 | UND. | 131,00 | 15.720,00 |
| 29 | CAMBAGEM VÉICULOS PESADOS DO TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS | SERVIÇO | 120 | UND. | 161,00 | 19.320,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO R$ | | | | | | 1.247.650,00 |

VALOR GLOBAL: R$ 1.247.650,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).

**2. PROPONENTE:**

RAZÃO SOCIAL: MIX AUTO PECAS LTDA.
CNPJ: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, LETRA C, Nº 1570, BAIRRO: ENTRONCAMENTO - CIDADE DE IMPERATRIZ-MA.
CEP: 65.903-103
Telefone: (99) 99112-5988
E-mail: mixautopecas.imp@gmail.com

**3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO**

NOME: ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
CPF Nº 010.245.353-55 RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
CARGO/FUNÇÃO: TITULAR ADMINISTRADORA
ENDEREÇO: RUA GUANABARA, N°97, BAIRRO: ENTROCAMENTO , CEP: 65913447, CIDADE: IMPERATRIZ-MA
Fone: (99) 99112-5988; E-mail: mixautopecas.imp@gmail.com;

**4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS**

**5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:**

Banco: BANCO DO BRASIL - Agência nº: 0554-1 - Conta nº: 163-5.
FAVORECIDO: MIX AUTO PECAS LTDA

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO.

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3021

PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES OU 10.000KM RODADOS;
O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).

O LOCAL DE ENTREGA: NO MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE.

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

DECLARAMOS QUE HAVENDO A NECESSIDADE DE REPARAR, CORRIGIR, REMOVER, REFAZER OU SUBSTITUIR , FAREMOS ÀS NOSSAS EXPENSAS, NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS NO TODO OU EM PARTE, OS PRODUTOS, EM QUE SE VERIFICAREM IMPERFEIÇÕES, DEFEITOS, INCORREÇÕES OU QUE VIEREM SER REJEITADO PELO FISCAL DE CONTRATO;

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DECLARAMOS QUE, ESTAMOS DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE MARÇO DE 2025.

MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180
Assinado de forma digital por MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180
Dados: 2025.03.27 10:33:17 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MIX AUTO PEÇAS LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato de constituição, a sócia abaixo assinada: **ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da CI RG n.° 022410262002-4 SSP/MA e CPF n.° 010.245.353-55, nascida em: 29/03/1982, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua Guanabara, n.° 97, Bairro Entroncamento, CEP: 65.913-447, constitui uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, mediante as seguintes cláusulas:

## DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

**CLÁUSULA 1ª** - A sociedade girará sob o nome empresarial de: **MIX AUTO PEÇAS LTDA;** terá sede e domicílio na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua João Lisboa, n.° 1570-C, Bairro Entroncamento, CEP: 65.903-120.

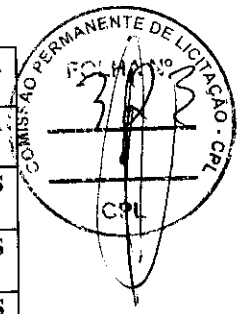
## DO CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA

**CLÁUSULA 2ª** - O capital social será R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, assim subscrita e integralizada, neste ato em moeda corrente do País, pela sócia:

| SÓCIA | R$ | Nº QUOTAS | % |
|---|---|---|---|
| ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO | 250.000,00 | 250.000 | 100,0 |

**CLÁUSULA 3ª** – A atividade econômica da sociedade limitada terá o objeto social:

| | |
|---|---|
| **4530-7/03** | **COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.** |
| **4541-2/06** | **COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.** |
| **4732-6/00** | **COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.** |
| **4530-7/05** | **COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR (novos e usados).** |
| **4763-6/03** | **COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.** |
| **4763-6/05** | **COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.** |
| **4789-0/99** | **COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Extintores para veículos).** |
| **4741-5/00** | **COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA (para veículos).** |
| **4744-0/01** | **COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.** |
| **4541-2/03** | **COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS.** |
| **4541-2/04** | **COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS.** |




| | |
|---|---|
| 4541-2/07 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. |
| 2950-6/00 | RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (Retífica de motores para veículos automotores). |
| 4520-0/01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/02 | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/04 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/05 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/06 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/07 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/08 | SERVIÇOS DE CAPOTARIA (Atividades de reforma e manutenção de estafados de veículos). |
| 4543-9/00 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS. |
| 5229-0/02 | SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (uso de guincho). |
| 7711-0/00 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. |
| 7719-5/99 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões, caminhonetes, motocicletas, triciclos, quadriciclos, trailers, reboque, semi-reboques e similares). |
| 7732-2/01 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (Betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares). |
| 4924-8/00 | TRANSPORTE ESCOLAR. |

## DO PRAZO DE DURAÇÃO E LIMITADA UNIPESSOAL

**CLÁUSULA 4ª** - A sociedade iniciará suas atividades a partir da data de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

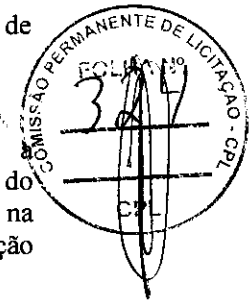
**CLÁUSULA 5ª** - A partir desta data, esta empresa passará a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

## DA ADMINISTRAÇÃO, PRÓ-LABORE E BALANÇO PATRIMONIAL

**CLÁUSULA 6ª** - A administração da sociedade caberá a sócia: **ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO,** com os poderes e atribuições de **Sócia Administradora**, o qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A sócia poderá ser representada por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

**CLÁUSULA 7ª** - A sócia poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.




**CLÁUSULA 8ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas pela sociedade, que será na proporção de suas respectivas participações no capital social.

## DA RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

**CLÁUSULA 9ª** - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA 10ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a constituição pertinente.

**CLÁUSULA 11ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradora quando for o caso.

## DA ABERTURA DE FILIAL E HERDEIROS

**CLAUSULA 12ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada digitalmente pela administradora ou seus procuradores.

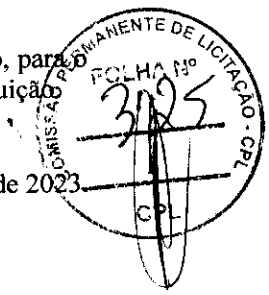
**CLÁUSULA 13ª** - Falecendo ou interditado, a sociedade limitada unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data 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 sua titularidade.

## DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO E FORO

**CLÁUSULA 14ª** - A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

**CLÁUSULA 15ª** - Fica eleito o foro da Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato de constituição.




Imperatriz - MA, 23 de Março de 2023.

**ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO**
Assinatura digital

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 326

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX AUTO PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

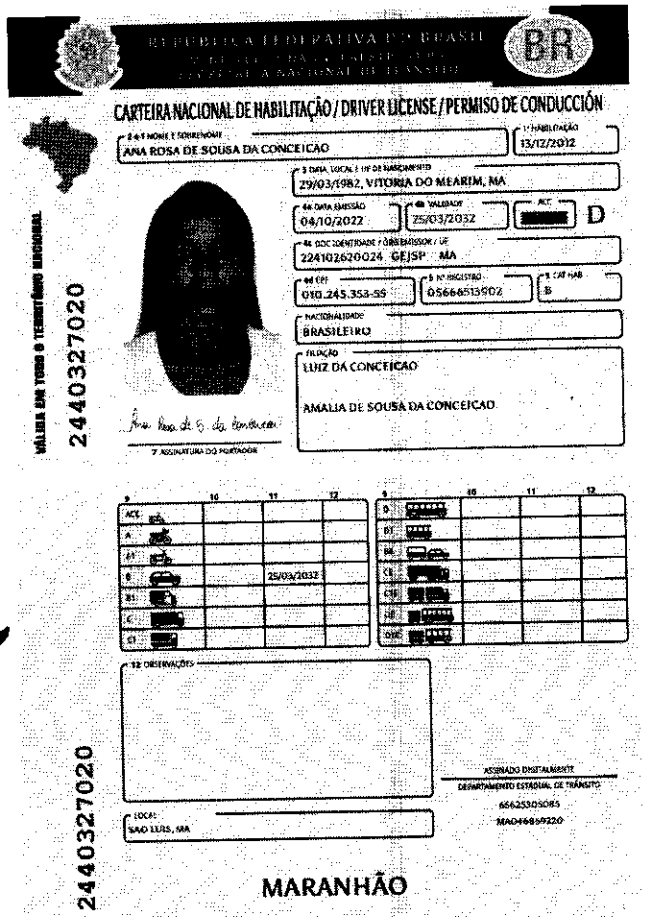
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01024535355 | ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 12:24 SOB Nº 21201358988.
PROTOCOLO: 230386229 DE 27/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304087577. CNPJ DA SEDE: 50091368000180.
NIRE: 21201358988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
MIX AUTO PECAS LTDA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO

4c) 1ª HABILITAÇÃO: 13/12/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 29/03/1982, VITORIA DO MEARIM, MA

4a) DATA EMISSÃO: 04/10/2022

4b) VALIDADE: 25/03/2032

ACC:

D

4c) DOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF: 224102620024 GEJSP MA

4d) CPF: 010.245.353-59

5 Nº REGISTRO: 05666513502

5. CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: LUIZ DA CONCEICAO

AMALIA DE SOUSA DA CONCEICAO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

2440327020

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 25/03/2032 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| C1E | | | |
| CE | | | |
| D1E | | | |
| DE | | | |

13 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
65625305085
MA04689220

LOCAL: SAO LUIS, MA

2440327020

MARANHÃO

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

I<BRA056665139<027<<<<<<<<<<<<
8203298F3203259BRA<<<<<<<<<<<2
ANA<<ROS<DE<SOUSA<DA<CONCEICAO

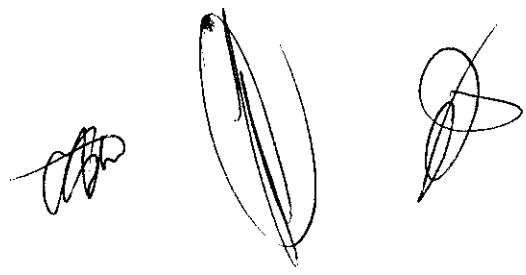
**QR-CODE**

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

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

**SERPRO / SENATRAN**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 302
CPL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 328
CPL

# 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: | **50.091.368/0001-80** |
| Razão Social: | **MIX AUTO PECAS LTDA** |
| Nome Fantasia: | **MIX AUTO PECAS** |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **16/03/2026** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** |
| MEI: | **Não** |
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** |

## Ocorrências e Impedimentos

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

## Níveis cadastrados:

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **22/07/2025** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **15/04/2025** | **Automática** |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | **28/07/2025** | **Automática** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **09/04/2025** |
| Receita Municipal | Validade: | **30/05/2025** |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2026**

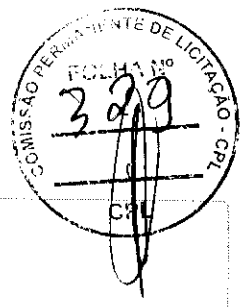
**Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal**

Emitido em: 31/03/2025 09:22



CPF: 010.XXX.XXX-55 Nome: ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO

Ass: _____




# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
50.091.368/0001-80
**NOME EMPRESARIAL:**
MIX AUTO PECAS LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO
**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 **25/03/2025** às **15:15** (data e hora de Brasília).

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01024535355
DATA: 25/02/2025
HORA: 09:01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSC. ESTADUAL:** | 12.798.546-8 | **ÚLTIMA ALTERAÇÃO:** | 29/10/2024 |
| **RAZÃO SOCIAL:** | MIX AUTO PECAS LTDA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SITUAÇÃO FISCAL:** | REGULAR | **SERASA:** | Não |
| **MOTIVOS FISCAIS:** | | | |

| | |
|---|---|
| **SITUAÇÃO CADASTRAL:** | ATIVO |
| **MOTIVO CADASTRAL:** | -- |

## DADOS GERAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ:** | 50.091.368/0001-80 | **INSC. CENTRALIZADORA:** | -- |
| **RAZÃO SOCIAL:** | MIX AUTO PECAS LTDA | | |
| **NIRE:** | 21201358988 | **TIPO PESSOA:** | JURÍDICA |
| **INÍCIO DE ATIVIDADES:** | 27/03/2023 | **CAPITAL SOCIAL:** | 250.000,00 |
| **AGÊNCIA REGIONAL:** | 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ | **UFRE:** | 47 - UFRE/IMPERATRIZ |
| **TIPO DE SOCIEDADE:** | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | **CAT. DO ESTABELECIMENTO:** | MATRIZ OU UNICO |
| **REGIME DE PAG.:** | SIMPLES NACIONAL | | |
| **DATA OBRIG. NFE:** | 01/04/2010 | **DATA OBRIG. EFD:** | -- |
| **CORREIO ELETRÔNICO:** | MIXAUTOPECAS.IMP@GMAIL.COM | **ÁREA UTILIZADA:** | 132 |

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CEP** | 65903-120 | | |
| **ENDEREÇO** | RUA JOA£O LISBOA | **NÚMERO:** | 1570 |
| **COMPLEMENTO:** | LETRA C; | | |
| **PONTO DE REFERENC.:** | ENFRENTE COBRA ROLAMENTOS | **BAIRRO:** | ENTRONCAMENTO |
| **CIDADE:** | IMPERATRIZ | **ESTADO:** | MA |
| **TELEFONE:** | (99)9112-5988 | **FAX:** | -- |
| **CEP CAIXA POSTAL:** | -- | | |

## ENDEREÇO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CEP** | -- | | |
| **ENDEREÇO** | RUA JOÃO LISBOA | **NÚMERO:** | 1570 |
| **COMPLEMENTO:** | LETRA C | | |
| **PONTO DE REFERENC.:** | -- | **BAIRRO:** | ENTRONCAMENTO |
| **CIDADE:** | IMPERATRIZ | **ESTADO:** | MA |
| **TELEFONE:** | (99)9112-5988 | **FAX:** | -- |
| **CEP CAIXA POSTAL:** | 00000-000 | | |

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 2 | 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 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 | 4520006 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 8 | 4520007 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 9 | 4520008 | SERVIÇOS DE CAPOTARIA |
| 10 | 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 11 | 4541203 | COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS |
| 12 | 4541204 | COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS |
| 13 | 4541206 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
| 14 | 4541207 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
| 15 | 4543900 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
| 16 | 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
| 17 | 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 18 | 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 19 | 4763603 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 20 | 4763605 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 21 | 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 22 | 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 23 | 5229002 | SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS |
| 24 | 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 25 | 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 26 | 2950600 | RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 380

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01024535355
DATA: 25/02/2025
HORA: 09:01

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 27 | 4520001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 381
CPL

**REPRESENTANTES LEGAIS**

| CNN/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|---|---|---|
| 1024535355 | ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO | 101 - SÓCIO |
| 1024535355 | ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO | 205 - ADMINISTRADOR |
| 17958776349 | JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA | 3 - CONTADOR |

**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 | 27/03/2023 | -- | Ativo |
| NF-e | 01/04/2010 | -- | 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**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 312

25/03/2025 15:17:34

## Comprovante de Inscrição Municipal

### CADASTRO MUNICIPAL

**Insc. Municipal:** 935582800006951-0 **Situação:** ATIVA
**Razão social:** MIX AUTO PECAS LTDA
**Nome Fantasia:** MIX AUTO PECAS
**Insc. Junta Com.:** 21201358988
**CNPJ:** 50.091.368/0001-80
**Insc. Estadual:** 127985468
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS
**Natureza Jurídica:** 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
**Classificação:** MICRO EMPRESA
**Data de Inclusão:** 27/03/2023 13:25:15
**Data de Início:** 27/03/2023
**MEI:** NÃO
**Isento ISSQN:** NÃO
**Isento Alvará:** NÃO
**Data de Constituição:** 27/03/2023

### ENDEREÇOS

| Tipo | Logradouro | Número | Bairro | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL | RUA JOAO LISBOA | 1570 | ENTRONCAMENTO | IMPERATRIZ-MA |

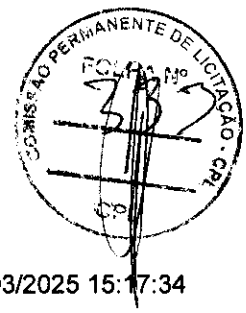
### INTEGRANTES QSA

| Resp. Legal | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | % Sociedade | Data Adesão | Data Saída |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 010.245.353-55 | ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIC?O | 100 | 27/03/2023 | |

# PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**




25/03/2025 15:17:34

## 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 | 27/03/2023 | |
| | RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE CAPOTARIA | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS | 1 | 27/03/2023 | |
| | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas | 1 | 27/03/2023 | |
| | MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS | 1 | 27/03/2023 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1 | 27/03/2023 | |
| | TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 27/03/2023 | |
| | SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS | 1 | 27/03/2023 | |
| | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR | 1 | 27/03/2023 | |
| | LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR | 1 | 27/03/2023 | |
| | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES | 1 | 27/03/2023 | |

### ENQUADRAMENTO

| Enquadramento | Data Início | Data Encerramento |
|---|---|---|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 27/03/2023 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 382
CPL

25/03/2025 15:17:34

## Comprovante de Inscrição Municipal

CONTATOS

| Tipo | Descrição |
|---|---|
| FONE | 99911259880 |
| EMAIL | MIXAUTOPECAS.IMP@GMAIL.COM |

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **50.091.368/0001-80**<br>**MATRIZ** | | **27/03/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**MIX AUTO PECAS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MIX AUTO PECAS** | **ME** |

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**
**45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores**
**45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores**
**45.20-0-08 - Serviços de capotaria**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas**
**45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas**
**45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas**
**45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados 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**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R JOÃO LISBOA** | **1570** | **LETRA C** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.903-120** | **ENTRONCAMENTO** | **IMPERATRIZ** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MIXAUTOPECAS.IMP@GMAIL.COM** | **(99) 9112-5988/ (0000) 0000-0000** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **27/03/2023** |

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 **25/03/2025** às **15:11:21** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **50.091.368/0001-80**<br>**MATRIZ** | | **27/03/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**MIX AUTO PECAS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**49.24-8-00 - Transporte escolar**
**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**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R JOÃO LISBOA** | **1570** | **LETRA C** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.903-120** | **ENTRONCAMENTO** | **IMPERATRIZ** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MIXAUTOPECAS.IMP@GMAIL.COM** | **(99) 9112-5988/ (0000) 0000-0000** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **27/03/2023** |

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 **25/03/2025** às **15:11:21** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 382
CPL

# 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:** 25/03/2025 08:25:21

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **MIX AUTO PECAS LTDA**
CNPJ: **50.091.368/0001-80**

**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.

**Data da consulta:** 25/03/2025 08:28:46

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.091.368/0001-80**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MIX AUTO PECAS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/03/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão — Sistema Público de Escrituração do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 339

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 50.091.368/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.798546-8

**Razão Social:** MIX AUTO PECAS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA JOAÉO LISBOA

**Número:** 1570 **Complemento:** LETRA C;

**Bairro:** ENTRONCAMENTO

**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

**CEP:** 65903120 **DDD:** **Telefone:** 91125988

**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-AR |
| 4541203 | COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS |
| 4541204 | COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS |
| 4541206 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
| 4541207 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS 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 |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 4763605 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 5229002 | SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 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 |
| 4520006 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4520007 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4520008 | SERVIÇOS DE CAPOTARIA |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 02/01/2024

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4541203), 01/10/2010 - (2950600),

EDF a partir de:

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:** 25/03/2025

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA nº 340
CPL

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 344
CPL

# 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:** MIX AUTO PECAS LTDA<br>**NIRE :** 21201358988<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** MAC2500087765 |
| **NIRE (Sede)**<br>21201358988 | **CNPJ**<br>50.091.368/0001-80 | **Data de Ato Constitutivo**<br>27/03/2023 | **Início de Atividade**<br>23/03/2023 |

**Endereço Completo**
Rua João Lisboa, Nº 1570, LETRA C;, Entroncamento - Imperatriz/MA - CEP 65903-120

**Objeto Social**
4530-7/03COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4541-2/06COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 4732-6/00COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 4530-7/05COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR (novos e usados). 4763-6/03COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS. 4763-6/05COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS. 4789-0/99COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Extintores para veículos). 4741-5/00COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA (para veículos). 4744-0/01COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4541-2/03COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS. 4541-2/04COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS. 4541-2/07COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 2950-6/00RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (Retífica de motores para veículos automotores). 4520-0/01SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520-0/02SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520-0/03SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520-0/04SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520-0/05SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520-0/06SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520-0/07SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520-0/08SERVIÇOS DE CAPOTARIA (Atividades de reforma e manutenção de estafados de veículos). 4543-9/00MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 5229-0/02SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (uso de guincho). 7711-0/00LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 7719-5/99LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões, caminhonetes, motocicletas, triciclos, quadriciclos, trailers, reboque, semi-reboques e similares). 7732-2/01ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (Betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares). 4924-8/00TRANSPORTE ESCOLAR.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO | 010.245.353-55 | R$ 250.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO | 010.245.353-55 | Indeterminado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>08/04/2024 | **Número**<br>20240444159 | **Ato/eventos**<br>223 / 223 - BALANCO | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/02/2025, às 17:16:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AMCMMGEA.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 312
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: MIX AUTO PECAS LTDA**
**CNPJ: 50.091.368/0001-80**

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 10:58:43 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **811C.A4C7.8229.8C61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.091.368/0001-80

**Razão Social:** MIX AUTO PECAS LTDA

**Endereço:** R JOAO LISBOA 1570 LETRA C / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65903-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**17/03/2025 a 15/04/2025

**Certificação Número:** 2025031710236181485958

Informação obtida em 25/03/2025 08:12:03

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 314
CPL

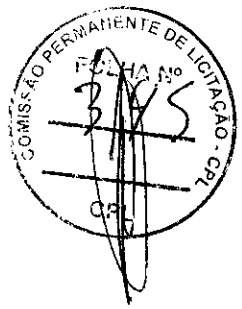
# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIX AUTO PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.091.368/0001-80
Certidão nº: 87270076/2024
Expedição: 19/12/2024, às 11:07:02
Validade: 17/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIX AUTO PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.091.368/0001-80**, **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.

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA




## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 004137/25 **Data da** 16/01/2025 14:54:49

**Inscrição Estadual:** 127985468 **CPF/CNPJ:** 50091368000180

**Razão Social:** MIX AUTO PECAS LTDA

**Endereço:** RUA JOA£O LISBOA, 1570 LETRA C; CEP: 65903120 - ENTRONCAMENTO

**Telefone:** (99)91125988 **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: 16/04/2025.**

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:** 16/01/2025 14:59:59

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 316
CPL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 012295/25 **Data da** 09/01/2025 20:40:27

**Inscrição Estadual:** 127985468 **CPF/CNPJ:** 50091368000180

**Razão Social:** MIX AUTO PECAS LTDA

**Endereço:** RUA JOA£O LISBOA, 1570 LETRA C; CEP: 65903120 - ENTRONCAMENTO

**Telefone:** (99)91125988 **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: 09/04/2025.**

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:** 16/01/2025 14:50:58

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 392
CPL

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

**INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ):** 50.091.368/0001-80
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 25/03/2025, às 08:20:47, 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 n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
**3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **SV8M3KB64M**

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

# PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 318
CPL

31/03/2025 07:39:45
USUÁRIO:ANONYMOUS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 5002/2025

**AUTENTICAÇÃO:OQOS-TLHI**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MIX AUTO PECAS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **50.091.368/0001-80** 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: 50.091.368/0001-80**

**Razão Social: MIX AUTO PECAS LTDA**

**Endereço: RUA JOAO LISBOA, 1570 LETRA C ENTRONCAMENTO**

**Inscrição: 935582800006951-0**

**Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL**
**Data de Inicio: 27/03/2023**

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

**Nome Fantasia: MIX AUTO PECAS**

A Referida Certidão terá validade até **30/05/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 31/03/2025.

**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**

**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 379
CPL

31/03/2025 07:39:45
USUÁRIO:ANONYMOUS

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 350
CPL

**Data emissão:** 15/03/2025 **Nº da certidão:** 12501021380

**Data de validade:** 15/05/2025 **Código de Validação:** 11c1e7928f

**NOME:** MIX AUTOPECAS LTDA

**CNPJ:** 50.091.368/0001-80

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);

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**
**Corregedoria Geral da Justiça**
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. 11 Nº 361
CPL

CERTJUDONE-SJDI - 652025
Código de validação: 48829DC72C

Número da guia: 25053601002038272.

# CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MIX AUTO PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 50.091.368/0001-80, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO,* Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 05 de fevereiro de 2025.

*OBSERVAÇÕES:*
*1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 382
CPL

Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/02/2025 12:11 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798-546-8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 32

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO RG 022.410.262.002-4 SSP/MA E CPF Nº 010.245.353-55, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MIX AUTO PECAS LTDA**, CNPJ Nº 50.091.368/0001-80,

● 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 006/2025**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE **MIX AUTO PECAS 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 006/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025**, 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 006/2025** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025**, 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 006/2025** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, 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:

(X) 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.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – 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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 305 CPL

● DECLARA NÃO TER RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO 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 CONTRATARCOM 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 SENADOR LA ROCQUE - MA, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.**

IMPERATRIZ - MA, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355

Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:35:05 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº

# 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 MIX AUTO PECAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 50.091.368/0001-80.

**Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.**

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

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

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA** Folha: 0003
Inscrição: 50.091.368/0001-80 Número livro: 0002
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 397

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.082.993,96 + 0,00 | CPL 4,75 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 227.858,59 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.082.993,96 | 4,75 |
| | Passivo Circulante | 227.858,59 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 1.082.993,96 - 130.480,00 | 4,18 |
| | Passivo Circulante | 227.858,59 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 662.143,96 | 2,91 |
| | Passivo Circulante | 227.858,59 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 227.858,59 + 0,00 | 0,27 |
| | Passivo Total | 858.135,37 | |

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 346
CPL

# 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 MIX AUTO PECAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 50.091.368/0001-80.

**Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023.**

Ana Rosa de Sousa da Conceição

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
EMPRESÁRIA
CPF: 010.245.353-55

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

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
Inscrição: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

Página: 0006
Número [illegible]: 0001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 38

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo | 700.430,00 + 0,00 | **3,68** |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 190.430,00 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 700.430,00 | 3,68 |
| | Passivo Circulante | 190.430,00 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoques | 700.430,00 - 53.480,00 | **3,40** |
| | Passivo Circulante | 190.430,00 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 356.580,00 | 1,87 |
| | Passivo Circulante | 190.430,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | 190.430,00 + 0,00 | **0,37** |
| | Passivo Total | 510.000,00 | |

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

**MIX AUTOPEÇAS**
**VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS**

**CNPJ: 50.091.368/0001-80**
**INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMSLR
FOLHA Nº 310
CPL

## DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 50.091.368/0001-80, COM SEDE NA RUA JOÃO LISBOA, LETRA C, Nº 1570, BAIRRO: ENTRONCAMENTO, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65.903-103, ATRAVÉS DE SUA TITULAR ADMINISTRADORA A SRª. ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA E DO CPF N° 010.245.353-55.

DECLARA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025**, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, CONFORME DISPOSTO NO ART.7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988, E ART.68, INCISO VI DA LEI N° 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, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:37:10 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 36
CPL

## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 50.091.368/0001-80, COM SEDE NA RUA JOÃO LISBOA, LETRA C, Nº 1570, BAIRRO: ENTRONCAMENTO, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65.903-103, ATRAVÉS DE SUA TITULAR ADMINISTRADORA O SRª. ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA E DO CPF N° 010.245.353-55, DECLARA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025** E NOS RESPONSABILIZAMOS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, ART. 63, I DA LEI N° 14.133/2021.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

IMPERATRIZ-MA, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355

Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:37:26 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 342

## DECLARAÇÃO QUE COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 50.091.368/0001-80, COM SEDE NA RUA JOÃO LISBOA, LETRA C, Nº 1570, BAIRRO: ENTRONCAMENTO, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65.903-103, ATRAVÉS DE SUA TITULAR ADMINISTRADORA O SRª. ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA E DO CPF N° 010.245.353-55, 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 § 1° DO ART. 63 DA LEI N°14.133/2021.

IMPERATRIZ-MA, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:37:42 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 213
CPL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

## DECLARAÇÃO DE RESERVAS DE CARGOS

A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 50.091.368/0001-80, COM SEDE NA RUA JOÃO LISBOA, LETRA C, Nº 1570, BAIRRO: ENTRONCAMENTO, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65.903-103, ATRAVÉS DE SUA TITULAR ADMINISTRADORA O SRª. ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA E DO CPF N° 010.245.353-55, 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 N°14.133/2021.

IMPERATRIZ-MA, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355

Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:37:59 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 21
CPL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO EDITAL

A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 50.091.368/0001-80, COM SEDE NA RUA JOÃO LISBOA, LETRA C, Nº 1570, BAIRRO: ENTRONCAMENTO, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65.903-103, ATRAVÉS DE SUA TITULAR ADMINISTRADORA O SRª. ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA E DO CPF N° 010.245.353-55, 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 Nº 006/2025**, 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, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:38:17 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 365
CPL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

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, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:38:30 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

**MIX AUTOPEÇAS**

**VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS**

**CNPJ: 50.091.368/0001-80**
**INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 346

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

## DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EM TRABALHOS DEGRADANTES OU FORÇADOS

DECLARAMOS QUE A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 50.091.368/0001-80, COM SEDE NA RUA JOÃO LISBOA, LETRA C, Nº 1570, BAIRRO: ENTRONCAMENTO, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65.903-103, ATRAVÉS DE SUA TITULAR ADMINISTRADORA A SRª. ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA E DO CPF N° 010.245.353-55, NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, CONFORME O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO 1° E NO INCISO 3° DO ARTIGO 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

IMPERATRIZ-MA, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355

Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:38:45 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

**MIX AUTOPEÇAS**
**VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS**

**CNPJ: 50.091.368/0001-80**
**INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 387
CPL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

## DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO TÉCNICO

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, SCANER 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, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:39:00 -03'00'

**MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80**
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

CNPJ: 50.091.368/0001-80
INSC. ESTADUAL: 12.798.546-8

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 31 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:00HRS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
E-MAIL: cplsenadorlarcoque@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 368
CPL

## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA, CNPJ: 50.091.368/0001-80, POR INTERMÉDIO DA SENHORA ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, INDICADA EXPRESSAMENTE COMO SUA 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 ELETRÔNICO Nº. 006/2025**.

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 SENADOR LA ROCQUE-MA**, 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, 31 DE MARÇO DE 2025.

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Assinado de forma digital por ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO:01024535355
Dados: 2025.03.27 10:39:16 -03'00'

MIX AUTO PECAS LTDA / CNPJ Nº 50.091.368/0001-80
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO – TITULAR ADMINISTRADORA
RG nº 022.410.262.002-4 - SSP/MA
CPF nº 010.245.353-55

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 369

**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, 08/01/2025 as 10:35:12.
Válido até: 08/04/2025.
Código de Controle: 927235.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 370
CPL

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

**Número:** 1 **Folha:** 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: MIX AUTO PECAS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul os automotores

Endereço .....: RUA JOÃO LISBOA, 1570

Complemento .....: LETRA C

Bairro .....: ENTRONCAMENTO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 50.091.368/0001-80

Inscrição Estadual.....: 127985468

Registro na junta.....: 21201358988 Data registro: 27/03/2023

Inscrição Municipal.....:

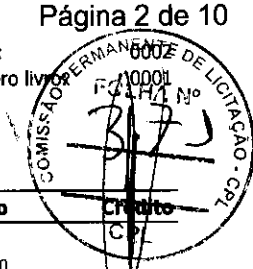
IMPERATRIZ, 01/01/2023

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001



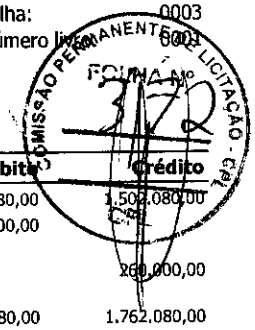
**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VR REF INTEGRALIZAÇPÃO DO CAPITAL SOCIAL | 250.000,00 | |
| 27/03/2023 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | VR REF INTEGRALIZAÇPÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 250.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VR REF receita do periodo | 380.450,00 | |
| 30/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VR REF receita do periodo | | 380.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 380.450,00 | 380.450,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 380.450,00 | 380.450,00 |
| 25/10/2023 | 3.2.1.01.001 | DESPESA COM VENDA | PG REF. DESPESA GERAIS | 153.700,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF. DESPESA GERAIS | | 153.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153.700,00 | 153.700,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 153.700,00 | 153.700,00 |
| 30/11/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VR REF COMPRA DE MERCADORIA | 190.430,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES | VR REF COMPRA DE MERCADORIA | | 190.430,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VR REF receita do periodo | 290.370,00 | |
| 30/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VR REF receita do periodo | | 290.370,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 480.800,00 | 480.800,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 480.800,00 | 480.800,00 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.03.007 | DESPESAS TRIBUTARIAS | PG REF. DESPESAS TRIBUTARIAS | 40.096,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF. DESPESAS TRIBUTARIAS | | 40.096,00 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.012 | DESPESAS ADMINISTRATIVA | PG REF. DESPESAS ADMINISTRATIVA | 80.074,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF. DESPESAS ADMINISTRATIVA | | 80.074,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120.170,00 | 120.170,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | 53.480,00 | |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.002 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | VR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | | 53.480,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 153.700,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.01.001 | DESPESA COM VENDA | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 153.700,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 40.096,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.007 | DESPESAS TRIBUTARIAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 40.096,00 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 670.820,00 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 670.820,00 |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.002 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 53.480,00 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 53.480,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 190.430,00 | |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 190.430,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 80.074,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.012 | DESPESAS ADMINISTRATIVA | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 80.074,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 260.000,00 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 260.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.502.080,00 | 1.502.080,00 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0001




**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.502.080,00 | 1.502.080,00 |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 260.000,00 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 260.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.762.080,00 | 1.762.080,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.882.250,00 | 1.882.250,00 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Folha: 0004
Número livro: 0001

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Balanço encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **700.430,00D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **700.430,00D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **356.580,00D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **356.580,00D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 356.580,00D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **290.370,00D** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **290.370,00D** |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 290.370,00D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **53.480,00D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **53.480,00D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 53.480,00D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **700.430,00C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **190.430,00C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **190.430,00C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **190.430,00C** |
| 506 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES | 190.430,00C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **510.000,00C** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **250.000,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **250.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **260.000,00C** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **260.000,00C** |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 260.000,00C |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Folha: 0005
Número livro: 0001

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120

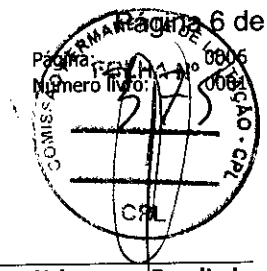
## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **670.820,00** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 670.820,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **670.820,00** |
| **CMV** | **(136.950,00)** |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (190.430,00) |
| (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | 53.480,00 |
| **LUCRO BRUTO** | **533.870,00** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(233.774,00)** |
| **DESPESAS COM VENDAS** | **(153.700,00)** |
| DESPESA COM VENDA | (153.700,00) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(80.074,00)** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | (80.074,00) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **(40.096,00)** |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (40.096,00) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **260.000,00** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **260.000,00** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **260.000,00** |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49




**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
Inscrição: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 700.430,00 + 0,00 | 3,68 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 190.430,00 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 700.430,00 | 3,68 |
| | Passivo Circulante | 190.430,00 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 700.430,00 - 53.480,00 | 3,40 |
| | Passivo Circulante | 190.430,00 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 356.580,00 | 1,87 |
| | Passivo Circulante | 190.430,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 190.430,00 + 0,00 | 0,37 |
| | Passivo Total | 510.000,00 | |

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 376
CPL

**MIX AUTO PEÇAS LTDA CNPJ: 50.091.368/0001-80 NIRE: 21201358988**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL:**

A **MIX AUTO PEÇAS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e domicílio na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua João Lisboa, n.º 1570-C, Bairro Entroncamento, CEP: 65.903-120 com foro na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão tendo como objeto social: comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, com início de atividades em 27/03/2023.

**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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 317

**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$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

| SOCIA | R$ | QUOTAS | % |
|---|---|---|---|
| ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO | 250.000,00 | 250.000 | 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 2023, 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, 31/12/2023

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
CPF n.º 010.245.353-55

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

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

**Número: 1** **Folha: 9**

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: MIX AUTO PECAS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul
os automotores

Endereço .....: RUA JOÃO LISBOA, 1570

Complemento .....: LETRA C

Bairro .....: ENTRONCAMENTO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 50.091.368/0001-80

Inscrição Estadual.....: 127985468

Registro na junta.....: 21201358988 Data registro: 27/03/2023

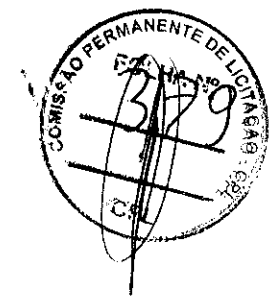
Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 31/12/2023

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

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




# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX AUTO PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01024535355 | ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO |
| 17958776349 | JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/12/2024 10:10 SOB Nº 20241595940.
PROTOCOLO: 241595940 DE 17/12/2024. NIRE: 21201358988.
MIX AUTO PECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 180
CPL

# 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 12417934800 em 19/12/2024, protocolo 241595940. 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: | MIX AUTO PECAS LTDA |
| Número de Registro: | 21201358988 |
| CNPJ: | 50091368000180 |
| Munícipio: | Imperatriz |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 01024535355 | ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO | |
| 17958776349 | JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA | MA4529 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/12/2024 10:10 SOB Nº 20241595940
PROTOCOLO: 241595940 DE 17/12/2024. NIRE: 21201358988.
MIX AUTO PECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

**Número: 2** **Folha: 1**

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 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 .....: MIX AUTO PECAS LTDA

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

Endereço .....: RUA JOÃO LISBOA, 1570

Complemento .....: LETRA C

Bairro .....: ENTRONCAMENTO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 50.091.368/0001-80

Inscrição Estadual.....: 127985468

Registro na junta.....: 21201358988 Data registro: 27/03/2023

Inscrição Municipal.....: 935582800006951

Encerramento do exercício social em: 31/12/2024

IMPERATRIZ, 01/01/2024

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Folha: 0002
Número Livro: 0002

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 378

## LIVRO DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 3.1.7.01.003 | ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS | VR REF. ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS | 53.480,00 | |
| 01/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VR REF. ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS | | 53.480,00 |
| 05/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES | PG REF SALDO FINAL DE ESTOQUE | 190.430,00 | |
| 05/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SALDO FINAL DE ESTOQUE | | 190.430,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 243.910,00 | 243.910,00 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.417,92 | |
| 27/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.417,92 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.147,78 | |
| 27/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.147,78 |
| 27/03/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,38 | |
| 27/03/2024 | 2.1.3.01.003 | ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,38 |
| 27/03/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 272,25 | |
| 27/03/2024 | 2.1.3.01.003 | ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 272,25 |
| 27/03/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 143,65 | |
| 27/03/2024 | 2.1.3.01.003 | ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 143,65 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.621,43 | |
| 28/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.621,43 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.305,36 | |
| 28/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.305,36 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.766,11 | |
| 28/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.766,11 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.785,29 | |
| 28/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.785,29 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.010,27 | |
| 28/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.010,27 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 24.596,44 | 24.596,44 |
| 03/04/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.409,89 | |
| 03/04/2024 | 2.1.3.01.002 | PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.409,89 |
| 03/04/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.049,70 | |
| 03/04/2024 | 2.1.3.01.003 | ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.049,70 |
| 03/04/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.357,21 | |
| 03/04/2024 | 2.1.3.01.003 | ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.357,21 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 4.816,80 | 4.816,80 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.038,00 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.038,00 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.542,00 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.542,00 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.841,00 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.841,00 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.821,00 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.821,00 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.960,00 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.960,00 |
| | | | TRANSPORTE | 30.202,00 | 30.202,00 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0003
Número livro: 0002

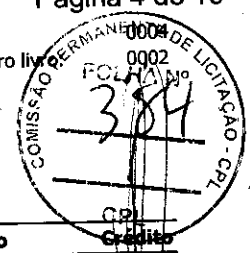
**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

## LIVRO DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.202,00 | 30.202,00 |
| 27/06/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.532,48 | |
| 27/06/2024 | 2.1.3.01.002 | PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.532,48 |
| 28/06/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.502,57 | |
| 28/06/2024 | 2.1.3.01.003 | ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.502,57 |
| 29/06/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.549,48 | |
| 29/06/2024 | 2.1.3.01.004 | AUTOGIRO PECAS E SERVICOS MARABA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.549,48 |
| 29/06/2024 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | VALOR A RECOLHER | 227,47 | |
| 29/06/2024 | 2.1.4.01.026 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | VALOR A RECOLHER | | 227,47 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.013 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2024 | 638,55 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2024 | | 638,55 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 48.652,55 | 48.652,55 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.022,00 | |
| 04/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.022,00 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.415,00 | |
| 04/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.415,00 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.664,00 | |
| 04/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.664,00 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.891,00 | |
| 04/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.891,00 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.352,00 | |
| 04/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.352,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.393,00 | |
| 09/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.393,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.145,00 | |
| 09/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.145,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.772,00 | |
| 09/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.772,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.090,00 | |
| 09/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.090,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.570,00 | |
| 09/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.570,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.030,00 | |
| 09/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.030,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.684,00 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.684,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.466,40 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.466,40 |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.328,00 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.328,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 600,00 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 600,00 |
| 20/07/2024 | 2.1.4.01.026 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | PG REF | 227,47 | |
| 20/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF | | 227,47 |
| 29/07/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 06 2024 | 638,55 | |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 06 2024 | | 638,55 |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.013 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2024 | 2.216,41 | |
| | | | TRANSPORTE | 106.504,83 | 104.288,42 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0004
Número livro: 0002




**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

## LIVRO DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 106.504,83 | 104.288,42 |
| 31/07/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2024 | | 2.216,41 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 106.504,83 | 106.504,83 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.639,00 | |
| 12/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.639,00 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.215,00 | |
| 12/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.215,00 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.416,20 | |
| 15/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.416,20 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.272,80 | |
| 15/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.272,80 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.291,90 | |
| 15/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.291,90 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.644,80 | |
| 21/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.644,80 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.431,10 | |
| 21/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.431,10 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.331,70 | |
| 21/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.331,70 |
| 28/08/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21.022,50 | |
| 28/08/2024 | 2.1.3.01.005 | ALOBPETRO LUBRIFICANTES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21.022,50 |
| 28/08/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53.523,80 | |
| 28/08/2024 | 2.1.3.01.006 | PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53.523,80 |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 07 2024 | 2.216,41 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 07 2024 | | 2.216,41 |
| 31/08/2024 | 4.1.2.03.013 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2024 | 1.133,53 | |
| 31/08/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2024 | | 1.133,53 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 130.138,74 | 130.138,74 |
| 04/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.036,00 | |
| 04/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.036,00 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.885,10 | |
| 17/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.885,10 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.291,80 | |
| 17/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.291,80 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.762,40 | |
| 17/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.762,40 |
| 18/09/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.947,86 | |
| 18/09/2024 | 2.1.3.01.007 | YPF BRASIL COM.DERIV. PETROLEO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.947,86 |
| 19/09/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107.016,31 | |
| 19/09/2024 | 2.1.3.01.007 | YPF BRASIL COM.DERIV. PETROLEO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107.016,31 |
| 19/09/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 08 2024 | 1.133,53 | |
| 19/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 08 2024 | | 1.133,53 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.867,00 | |
| 20/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.867,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.138,00 | |
| 20/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.138,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.157,00 | |
| 20/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.157,00 |
| | | | TRANSPORTE | 165.235,00 | 165.235,00 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0005
Número livro: 0002

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

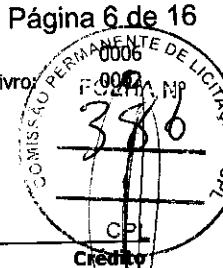
COMISSÃO PERMANENTE DE LI... FOLHA Nº 385

## LIVRO DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 165.235,00 | 165.235,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.587,00 | |
| 23/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.587,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.882,00 | |
| 23/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.882,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.585,00 | |
| 23/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.585,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.475,00 | |
| 23/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.475,00 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.013 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2024 | 1.848,10 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2024 | | 1.848,10 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 194.612,10 | 194.612,10 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.935,00 | |
| 14/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.935,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.399,00 | |
| 14/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.399,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.950,00 | |
| 14/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.950,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.473,00 | |
| 14/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.473,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.937,00 | |
| 14/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.937,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.131,00 | |
| 14/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.131,00 |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 790,00 | |
| 16/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 790,00 |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.609,00 | |
| 16/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.609,00 |
| 16/10/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.399,00 | |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.399,00 |
| 19/10/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 09 2024 | 1.848,10 | |
| 19/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 09 2024 | | 1.848,10 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.539,10 | |
| 25/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.539,10 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.541,90 | |
| 25/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.541,90 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.273,20 | |
| 25/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.273,20 |
| 30/10/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.885,10 | |
| 30/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.885,10 |
| 30/10/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.291,80 | |
| 30/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.291,80 |
| 30/10/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.762,40 | |
| 30/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.762,40 |
| 31/10/2024 | 4.1.2.03.013 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2024 | 1.197,62 | |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2024 | | 1.197,62 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 102.962,22 | 102.962,22 |
| 19/11/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 10 2024 | 1.197,62 | |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 10 2024 | | 1.197,62 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.400,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.598,47 | 1.197,62 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0006
Número livro: 0002




**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

## LIVRO DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.598,47 | 1.197,62 |
| 27/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.400,85 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.200,39 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.200,39 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.300,69 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.300,69 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.900,66 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.900,66 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.500,02 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.500,02 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.000,66 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.000,66 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 2.200,00 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 2.200,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 2.000,00 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 2.000,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 2.600,00 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 2.600,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.700,00 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 1.700,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 2.234,00 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 2.234,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 2.200,00 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 2.200,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.431,80 | |
| 29/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.431,80 |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.013 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2024 | 2.076,10 | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2024 | | 2.076,10 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 50.942,79 | 50.942,79 |
| 03/12/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21.022,50 | |
| 03/12/2024 | 2.1.3.01.005 | ALOBPETRO LUBRIFICANTES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21.022,50 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.411,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.411,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.066,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.066,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.052,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.052,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.645,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.645,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.323,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.323,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.053,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.053,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.797,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.797,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.885,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.885,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.188,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.188,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.660,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.660,00 |
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.238,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 125.340,50 | 121.102,50 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0007
Número livro: 0002

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 387

## LIVRO DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 125.340,50 | 125.102,50 |
| | | | | | 238,00 |
| 17/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| 19/12/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 11 2024 | 2.076,10 | |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SIMPLES NACIONAL MES 11 2024 | | 2.076,10 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.764,70 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.764,70 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.952,70 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.952,70 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.265,70 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.265,70 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.630,44 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.630,44 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.026,52 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.026,52 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.554,01 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.554,01 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.391,19 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.391,19 |
| 27/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.424,00 | |
| 27/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.424,00 |
| 30/12/2024 | 2.1.3.01.002 | PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP | PG REF SALDO FINAL DE ESTOQUE | 3.942,37 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SALDO FINAL DE ESTOQUE | | 3.942,37 |
| 30/12/2024 | 2.1.3.01.004 | AUTOGIRO PECAS E SERVICOS MARABA LTDA | PG REF SALDO FINAL DE ESTOQUE | 4.549,48 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PG REF SALDO FINAL DE ESTOQUE | | 4.549,48 |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.013 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2024 | 4.348,30 | |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2024 | | 4.348,30 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.01.004 | ICMS DIFAL | VR. REF. ICMS DIFAL MES 12 2024 | 525,56 | |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | VR. REF. ICMS DIFAL MES 12 2024 | | 525,56 |
| 31/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VR REF. ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | 130.480,00 | |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.002 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | VR REF. ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | | 130.480,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 529.627,89 | |
| 31/12/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 13.534,00 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 29.338,30 |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.002 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 130.480,00 | |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 231.476,58 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 227,47 |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.013 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 13.458,61 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.01.004 | ICMS DIFAL | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 525,56 |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.003 | ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 53.480,00 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 345.135,37 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 345.135,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.222.048,83 | 976.913,46 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0008
Número livro: 0002

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 388
CPL

## LIVRO DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.322.048,83 | 976.913,46 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 345.135,37 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.322.048,83 | 1.322.048,83 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Folha: 0009
Número livro: 0002

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 379

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Balanço encerrado em: 31/12/2024

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | **ATIVO** | **1.082.993,96D** |
| 2 | 1.1 | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.082.993,96D** |
| 3 | 1.1.1 | **DISPONÍVEL** | **662.143,96D** |
| 4 | 1.1.1.01 | **CAIXA** | **662.143,96D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 662.143,96D |
| 12 | 1.1.2 | **CLIENTES** | **290.370,00D** |
| 13 | 1.1.2.01 | **DUPLICATAS A RECEBER** | **290.370,00D** |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 290.370,00D |
| 53 | 1.1.5 | **ESTOQUE** | **130.480,00D** |
| 54 | 1.1.5.01 | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **130.480,00D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 130.480,00D |
| 149 | 2 | **PASSIVO** | **1.082.993,96C** |
| 150 | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | **227.858,59C** |
| 164 | 2.1.3 | **FORNECEDORES** | **222.984,73C** |
| 165 | 2.1.3.01 | **FORNECEDORES** | **222.984,73C** |
| 42023 | 2.1.3.01.003 | ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP | 14.451,76C |
| 42025 | 2.1.3.01.005 | ALOBPETRO LUBRIFICANTES LTDA | 42.045,00C |
| 42026 | 2.1.3.01.006 | PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES | 53.523,80C |
| 42027 | 2.1.3.01.007 | YPF BRASIL COM.DERIV. PETROLEO LTDA | 112.964,17C |
| 169 | 2.1.4 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **4.873,86C** |
| 170 | 2.1.4.01 | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **4.873,86C** |
| 172 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 525,56C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 4.348,30C |
| 242 | 2.3 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **855.135,37C** |
| 243 | 2.3.1 | **CAPITAL SOCIAL** | **250.000,00C** |
| 244 | 2.3.1.01 | **CAPITAL SUBSCRITO** | **250.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **605.135,37C** |
| 265 | 2.3.5.01 | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **605.135,37C** |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 605.135,37C |

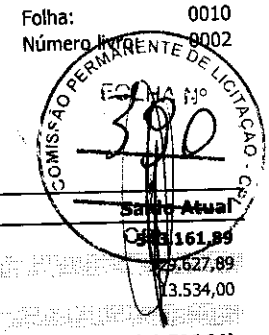
Declaramos, que o fechamento do Presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, transcritos as folhas 09 e 10, do Livro DIÁRIO de n.º 02 (dois), contendo 15 (quinze) folhas, numeradas eletronicamente por processamento de dados, encerrado em 31/12/2024, estão de acordo com as documentações entregues 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

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Folha: 0010
Número livro: 0002




**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
C.N.P.J.: 50.091.368/0001-80
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **543.161,89** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 529.627,89 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 13.534,00 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(42.796,91)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (29.338,30) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (13.458,61) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **500.364,98** |
| **CUSTOS** | **(155.229,61)** |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | (227,47) |
| ICMS DIFAL | (525,56) |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (231.476,58) |
| (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | 130.480,00 |
| ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS | (53.480,00) |
| **LUCRO BRUTO** | **345.135,37** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **345.135,37** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **345.135,37** |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Folha: 0011
Número livro: 0002

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 391

**Empresa:** **MIX AUTO PECAS LTDA**
Inscrição: 50.091.368/0001-80
Endereço: RUA JOÃO LISBOA, 1570, LETRA C, ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201358988 Data: 27/03/2023

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.082.993,96 + 0,00 / 227.858,59 + 0,00 | 4,75 |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante / Passivo Circulante | 1.082.993,96 / 227.858,59 | 4,75 |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante | 1.082.993,96 - 130.480,00 / 227.858,59 | 4,18 |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível / Passivo Circulante | 662.143,96 / 227.858,59 | 2,91 |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total | 227.858,59 + 0,00 / 855.135,37 | 0,27 |

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

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, compravam a boa situação financeira da empresa MIX AUTO PECAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 50.091.368/0001-80.

**Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.**

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

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

**MIX AUTO PEÇAS LTDA CNPJ: 50.091.368/0001-80 NIRE: 21201358988**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

## 1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A **MIX AUTO PEÇAS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e domicílio na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua João Lisboa, n.°1570-C, Bairro Entroncamento, CEP: 65.903-120 com foro na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão tendo como objeto social: comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, com início de atividades em 27/03/2023.

## 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 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.

## 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$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

| SÓCIA | R$ | QUOTAS | % |
|---|---|---|---|
| ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO | 250.000,00 | 250.000 | 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

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

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

# TERMO DE ENCERRAMENTO

**Livro Diário**

**Número: 2** **Folha: 15**

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 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 .....: MIX AUTO PECAS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul
os automotores

Endereço .....: RUA JOÃO LISBOA, 1570

Complemento .....: LETRA C

Bairro .....: ENTRONCAMENTO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 50.091.368/0001-80

Inscrição Estadual.....: 127985468

Registro na junta.....: 21201358988 Data registro: 27/03/2023

Inscrição Municipal.....: 935582800006951

IMPERATRIZ, 31/12/2024

ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.245.353-55

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 392
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX AUTO PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01024535355 | ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO |
| 17958776349 | JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2025 10:42 SOB Nº 20250393786.
PROTOCOLO: 250393786 DE 25/03/2025. NIRE: 21201358988.
MIX AUTO PECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 397
CPL

# 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 12505219833 em 27/03/2025, protocolo 250393786. 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: | MIX AUTO PECAS LTDA |
| Número de Registro: | 21201358988 |
| CNPJ: | 50091368000180 |
| Munícipio: | Imperatriz |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 01024535355 | ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEICAO | |
| 17958776349 | JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA | MA4529 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2025 10:42 SOB Nº 20250393786.
PROTOCOLO: 250393786 DE 25/03/2025. NIRE: 21201358988.
MIX AUTO PECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

# PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

ALVARA

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

## 2024

**335/2024**

| Insc. Municipal | CNPJ | Data da Constituição |
|---|---|---|
| 935582800006951 | 50.091.368/0001-80 | 27/03/2023 |

**Nome/Razão Social**
MIX AUTO PECAS LTDA

**Denominação Comercial**
MIX AUTO PECAS

| Natureza Jurídica | Vinculação |
|---|---|
| 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD. | ENTIDADES EMPRESARIAIS |

### ATIVIDADE ECONÔMICA

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

**Atividades Secundárias**
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
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763605 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS
4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS

**Data de Início**
27/03/2023

### LOCALIZAÇÃO

| Logradouro | | | Número |
|---|---|---|---|
| RUA JOAO LISBOA | | | 1570 |
| **Complemento** | **Quadra** | **Bairro** | |
| LETRA C | | ENTRONCAMENTO | |

| Data de Cadastro | Validade | Código de Autenticação |
|---|---|---|
| 27/03/2023 | 31/03/2025 | 1V1E-FY3F |

**Informações Adicionais**

**IMPERATRIZ-MA, 21/02/2024**

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

21/02/2024 10:26:21

autogiro
Automóveis e Utilitários

C.N.P.J. (M.F.) 02.695.358/0001-01
INS. ESTADUAL: 121.664.28-7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 399

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa MIX AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.091.368/0001-80, localizada na Rua João Lisboa nº 1570C, Bairro: Entroncamento- CEP: 65.903-120, Imperatriz- Ma, forneceu produtos como Filtro Ar, Filtro Óleo, Filtro Combustível, Filtro Hidráulico, Fluido Óleo Freio DOT3 DOT4, Óleo Diferencial 140, 85w140, óleo Lubrificante SAE 68GL, 5w40 Sintético, 15w40, SAE 90GL, Óleo 85w90, Óleo 20w50, Graxa de Lítio, Graxa Cálcio, óleo 20w30, Aditivo Radiador, Aditivo Arla 32. Atestamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Imperatriz–Ma, 21 dezembro de 2024.

AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA:02695358000101
Assinado de forma digital por AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA:02695358000101
Dados: 2024.12.21 08:42:02 -03'00'

Autogiro Peças e Serviços Ltda
CNPJ nº 02.695.358/0001-01

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

24 - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA Valor NFe: R$1.630,44 Data de Emissão: 20/12/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 91
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 100

**MIX AUTOPEÇAS**
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5955

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 91**
**SÉRIE 1**
**FL 1 / 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2124 1250 0913 6800 0180 5500 1000 0000 9118 9701 4696**

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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240045778523 20/12/2024 14:46:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
**24 AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA**

CNPJ / CPF: 02696358000101 — DATA DE EMISSÃO: 20/12/2024

ENDEREÇO: RUA GUANABARA — 838 — BAIRRO: ENTRONCAMENTO — CEP: 65903040 — DATA SAÍDA: 20/12/2024

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ — TELEFONE: (99) 3524-1736 — UF: MA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121664287 — HORA DA SAÍDA: 14:46:38

FATURA

Dup.

Venc.

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 | 1.630,44 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | ICMS DEST. | V. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,44 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL — FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] — CÓDIGO ANT. — PLACA — UF — CNPJ / CPF

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456196 | #ADITIVO | [illegible] | 0400 | 5405 | CX | 2,00 | 36,66 | 73,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ADITIVO PARA RADIADOR DIESEL | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 1,00 | 108,80 | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE AR AF 26613 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 1,00 | 25,96 | 25,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE AR ARL 4347 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 76,28 | 152,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE AR ARS 2870 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 19,84 | 39,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE CABINE AXX 35733 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 3,00 | 65,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTÍVEL ARS 3013 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 146,60 | 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PS5588 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 3,00 | 83,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC283 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 1,00 | 56,20 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE ÓLEO LB962 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212300 | 0400 | 5405 | PC | 4,00 | 32,03 | 128,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** AUTOGIRO IMPERATRIZ **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002763530 **T.Entrega:** BALCAO **Faturado:** 107 - ADOLFO LEONAR

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

24 - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA Valor NFe: R$1.630,44 Data de Emissão: 20/12/2024

**Forma Pagamento:** DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 91
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 401
GPL

**MIX AUTOPEÇAS**
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 91**
**SÉRIE 1**
**FL 2 / 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2124 1250 0913 6800 0180 5500 1000 0000 9118 9701 4598**

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240045776923 20/12/2024 14:46:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
**24 AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA**

| CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|
| 02695358000101 | 20/12/2024 |

ENDEREÇO
**RUA GUANABARA** 83B

BAIRRO
ENTRONCAMENTO

CEP
65903040

DATA SAÍDA
20/12/2024

MUNICÍPIO
**IMPERATRIZ**

TELEFONE
(99) 3524-1736

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121664287

HORA DA SAÍDA
14:46:38

FATURA

NÚMERO
VENCIMENTO
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 DESET | VL. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | * | * | * | * | * | * | * |

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 |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| * | | | * | * |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTRO DE ÓLEO P81727 | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212929 | 8430/8431 | AV | 1,00 | 94,99 | 94,99 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILTRO DE ÓLEO W67/3 | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** AUTOGIRO IMPERATRIZ FP: DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002763530 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 107 ADOLFO LEONAR

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

24 - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA Valor NFe: R$2.026,52 Data de Emissão: 20/12/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 92
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0102
CPL

**MIX AUTOPEÇAS**
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (89) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 92
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 1250 0913 6800 0180 5500 1000 0000 9210 0113 3529

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br POR CHAVE DE ACESSO

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

www.nfe.fazenda.gov.br

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240045778559 20/12/2024 14:55:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 24 | AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA | | 02695358000101 | 20/12/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / ENTRORIOAMENTO | CEP | DATA SAÍDA |
| RUA GUANABARA | 83B | | 65903040 | 20/12/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-1736 | MA | 121664287 | 14:55:00 |

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | 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 | 2.026,52 |

| 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 | 2.026,52 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ESPÉCIE | 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.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | P.ICMS | V.IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456277 | #OLEO ÓLEO DIFERENCIAL 140 - 20 LTS. | 27101932 | 0400 | 5405 | GLDE | 1,00 | 958,33 | 958,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456277 | #OLEO ÓLEO DIFERENCIAL 85W140 - 20 LTS. | 27101932 | 0400 | 5405 | GLDE | 1,00 | 638,58 | 638,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456418 | #BALDE ÓLEO DIFERENCIAL 85W 140 - 5 LTS | 27101259 | 0400 | 5405 | UDE | 2,00 | 73,17 | 146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456277 | #OLEO ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - 1LT | 27101932 | 0400 | 5405 | LT | 2,00 | 40,78 | 81,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456277 | #OLEO ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 1LT | 27101932 | 0400 | 5405 | LT | 2,00 | 36,39 | 83,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456277 | #OLEO ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68 GL - 20L | 27101932 | 0400 | 5405 | GLDE | 1,00 | 375,19 | 375,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456277 | #OLEO ÓLEO 85W90 - 1LT | 27101932 | 0400 | 5405 | LT | 2,00 | 34,75 | 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** AUTOGIRO IMPERATRIZ FP: DINHEIRO COND: A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 Entrada: R$0,00
**Pedido:** 2000278617 T.Entrega: BALCAO Faturado: 102 - ADOLFO LEONAR

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

24 - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA Valor NFe: R$3.554,01 Data de Emissão: 20/12/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 93
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 103

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 93
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 1250 0913 6800 0180 5500 1000 0000 9310 0486 3134

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240046782235 20/12/2024 15:10:09

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
**24 AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA**

CNPJ / CPF: 02695358000101
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2024

ENDEREÇO: RUA GUANABARA 838
BAIRRO: ENTRONCAMENTO
CEP: 65903040
DATA SAÍDA: 20/12/2024

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ
TELEFONE: (99) 3524-1736
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121664287
HORA DA SAÍDA: 15:10:01

FATURA

Fatura
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 | 3.554,01 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | ICMS DESE | VL. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,01 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [9]

CÓDIGO ANT. PLACA UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456032 | #FILTRO | 84213990 | 0400 | 5405 | PC | 1,00 | 271,87 | 271,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE AR AR 6309 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84213990 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 66,04 | 132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE AR ARL 8141 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84213990 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 108,04 | 216,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTÍVEL REC 153 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212390 | 0400 | 5405 | PC | 3,00 | 97,60 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTÍVEL FBD 353 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212390 | 0400 | 5405 | PC | 1,00 | 155,30 | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD 2184 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212390 | 0400 | 5405 | PC | 3,00 | 39,90 | 97,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO LUBRIFICANTE PPEL 676 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212390 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 226,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 340 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212390 | 0400 | 5405 | PC | 1,00 | 193,60 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO LUBRIFICANTE W950/7 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212390 | 0400 | 5405 | PC | 1,00 | 464,80 | 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO LUBRIFICANTE WO763 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456277 | #OLEO | 27101259 | 0500 | 5405 | LITR | 1,00 | 748,52 | 748,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** AUTOGIRO IMPERATRIZ **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002763654 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 107 ADOLFO LEONAR

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

24 - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA Valor NFe: R$3.554,01 Data de Emissão: 20/12/2024

**Forma Pagamento:** DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 93
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 401

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 93**
**SÉRIE 1**
**FL 2 / 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2124 1250 0913 6800 0180 5500 1000 0000 9310 0486 3134**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240045782235 20/12/2024 15:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127985468
INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 50091368000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
**24 AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA**

CNPJ / CPF: 02895358000101
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2024

ENDEREÇO
**RUA GUANABARA** 838

BAIRRO / DISTRITO
ENTRONCAMENTO

CEP: 65903040
DATA SAÍDA: 20/12/2024

MUNICÍPIO
**IMPERATRIZ**

TELEFONE
**(99) 3524-1736**

UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121664287
HORA DA SAÍDA: 15:10:01

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUB | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR PIS | ICMS MONOF. | 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
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [9]

CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÓLEO 85W90 - 20 LTS<br>GLP456277 #ÓLEO | 27101259 | 0400,5460 | LT | 3,00 | 28,82 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE SW40 - LLT<br>GLP456277 #ÓLEO | 27101259 | 0400,5460 | LITRO | 2,00 | 400,22 | 478,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68 GL - 20LTS<br>GLP456277 #ÓLEO | 27101259 | 0400,5460 | LT | 4,00 | 35,00 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUIDO ÓLEO FREIOS DOT3 - 500 ML<br>GLP456277 #ÓLEO | 27101259 | 0400,5460 | UT | 2,00 | 52,10 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUIDO ÓLEO FREIOS DOT4 - 500 ML<br>GLP456277 #ÓLEO | 27101259 | 0400,5460 | LITRO | 1,00 | 950,00 | 950,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓLEO MULT 20W30 - 20 LTS | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** AUTOGIRO IMPERATRIZ **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002763654 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 107 ADOLFO LEONAR

NF-e emitida por www.flexxxal.com.br

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
24 - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA Valor NFe: R$4.391,19 Data de Emissão: 20/12/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 94 FOLHA Nº 1/2
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES · MÉDIOS · PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-6988

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 94
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 1250 0913 6800 0180 5500 1000 0000 9412 7158 6385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou de sua autorização

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
www.nfe.fazenda.gov.br
421240045783836 20/12/2024 15:16:45

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127885468 | | 60091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
**24 AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA**

CNPJ / CPF: 02695358000101
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2024

ENDEREÇO: RUA GUANABARA 93B
BAIRRO / ENTRONCAMENTO:
CEP: 65903040
DATA SAÍDA: 20/12/2024

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ
TELEFONE: (99) 3524-1736
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121664287
HORA DA SAÍDA: 15:16:21

FATURA
Nº
Vcto
Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

| 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 | 4.391,19 |

| 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 | 4.391,19 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]
CÓDIGO ANT. PLACA UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| ESPÉCIE | 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.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456196 | #ADITIVO | 38069900 | 0400 | 5403 | LT | 5,00 | 39,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ADITIVO PARA GASOLINA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 24,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE AR ARL 4152 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 39,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE AR ARL 4157 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 17,40 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTIVEL GI08/7 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0400 | 5405 | PC | 1,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO PSC451 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0400 | 5405 | PC | 3,00 | 28,60 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTIVEL PS2/155 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0400 | 5405 | PC | 2,00 | 76,94 | 153,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE OLEO PSL655 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0400 | 5405 | PC | 5,00 | 156,77 | 1.153,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO HIDRÁULICO / MAQUINAS | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0400 | 5405 | PC | 3,00 | 620,80 | 865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO HIDRÁULICO / MAQUINAS | | | | | | | | | | | | |
| GLP456333 | #GRAXA | 27101990 | 0400 | 5403 | UNID | 1,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** AUTOGIRO IMPERATRIZ **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002763703 **T.Entrega:** BALCAO **Faturado:** 007 ADOLFO LEONAR...

NF-e emissão por www.fextotal.com.br

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

24 - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA Valor NFe: R$4.391,19 Data de Emissão: 20/12/2024

**Forma Pagamento:** DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NFe**
**Nº 94**
**SÉRIE 1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 406

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5888

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 94**
**SÉRIE 1**
**FL 2 / 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2124 1250 0913 6800 0180 5500 1000 0000 9412 7158 6385**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**421240045783836 20/12/2024 15:16:45**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| **127985468** | | **50091368000180** |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
**24 AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA**

CNPJ / CPF: **02695358000101**
DATA DE EMISSÃO: **20/12/2024**

ENDEREÇO: **RUA GUANABARA** 83B
BAIRRO / DISTRITO: ENTRONGAMENTO
CEP: **65903040**
DATA SAÍDA: **20/12/2024**

MUNICÍPIO: **IMPERATRIZ**
TELEFONE: **(99) 3524-1736**
UF: **MA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **121664287**
HORA DA SAÍDA: **15:16:21**

FATURA
Qtd:
Vens:
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: 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [9]

CÓDIGO ANT. PLACA UF CNPJ / CPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO MUNICÍPIO

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456311 | GRAXA DE LITIO - 20KG #GRAXA | 84821000 | 0400 | UNI | 1,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456817 | GRAXA A BASE DE CÁLCIO - 20KG #ARLA | 84821000 | 0400 | UN | 1,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ARLA 32 - 20 LITROS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** AUTOGIRO IMPERATRIZ **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 200027637O3 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 107 ADOLFO LEONAR

**ESTADO DO TOCANTINS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO-TO**
**CNPJ.: 25.064.098/0001-71**
**Adm.: 2021/2024**
**UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO, ESTADO DO TOCANTINS**, inscrito no CNPJ/MF: 25.064.098/0001-71, com sede na Rua Antônio Thiago, s/n, Centro, CEP: 77.905-000 Angico - Tocantins, neste ato representado pelo prefeito o senhor **CLEOFAN BARBOSA LIMA**, brasileiro, casado inscrito no CPF/MF: 498.481.511-68.

Atesta Capacidade Técnica na prestação de serviços e fornecimento da empresa **MIX AUTO PECAS LTDA** , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **50.091.368/0001-80**, com sede R JOÃO LISBOA nº 1570 LETRA C CEP: 65.903-120, ENTRONCAMENTO centro cidade IMPERATRIZ/MA, neste ato representada pelo Sr.(a). ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO TITULAR ADMINISTRADORA CPF Nº 010.245.353-55 RESIDENTE E DOMICILIADO: RUA GUANABARA, Nº97, BAIRRO: ENTROCAMENTO , CEP: 65913447, CIDADE: IMPERATRIZ-MA E-MAIL: mixautopecas.imp@gmail.com.

**Objeto: Registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de futuras de peças, reposição, para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do fundo de saúde, de Angico/TO, pelo período de 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2024 PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 009/2024. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº491/2024.**

Angico - TO, em 12 de Dezembro de 2024

CLEOFAN BARBOSA LIMA:49848151168 Assinado de forma digital por CLEOFAN BARBOSA LIMA:49848151168

*CLEOFAN BARBOSA LIMA*
*Prefeito Municipal*

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
323635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANGICO TO Valor NFe: R$8.272,80 Data de Emissão: 15/08/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 36
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 98

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 36
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0850 0913 6800 0180 5500 1000 0000 3615 4139 7267

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240028690771 15/08/2024 15:33:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 323635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANGICO TO | | | 11271018000144 | 15/08/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA |
| R DA QUADRA DE ESPORTE-S/N | 0 | CENTRO | 77905000 | 15/08/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| ANGICO | 6(36) 2341-2607 | TO | ISENTO | 15:32:59 |

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 | 9.192,00 |

| 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 | 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.272,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

ENDEREÇO | MUNICÍPIO

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 80,025 | 80,025 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | ATUADOR EMBREAGEM | 87089300 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50024 | BANDEJA DIANTEIRA LDILE | 87088000 | 0500 | 6404 | PC | 2,00 | 644,30 | 1.288,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10002 | CABO EMBREAGEM | 87089300 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | 87089300 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004761 | CILINDRO EMBREAGEM | 87089300 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL09 | CUBO RODA DIANTEIRA | 87089990 | 0500 | 6404 | PC | 2,00 | 144,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL36 | CUBO RODA TRASEIRA | 87089990 | 0500 | 6404 | PC | 2,00 | 448,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCE | | | | | | | | | | | | | |
| 117271 | ELETROVENTILADOR | 85335090 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CT1217K1 | KIT CORREIA DENTADA | 40103900 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01450 | KIT EMBREAGEM | 87089300 | 0500 | 6404 | PC | 3,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09868802700K | PASTILHA FREIO | 87089300 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4235 | RELE AUXILIAR | 87089990 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456036 | #ROLAMENTO | 84825010 | 0500 | 6404 | PC | 2,00 | 210,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 01202 | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 84219191 | 0500 | 6404 | PC | 2,00 | 346,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V744188 | VALVULA TERMOSTATICA | 87089990 | 0500 | 6404 | PC | 2,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANFP:DINHEIRO
**Vendedor:** VENDEDOR 14
**Pedido:** 20002536557 **T.Entrega:** BALCÃO
**COND:** A VISTA
**Entrada:** R$0,00

REFERENTE PREGAO ELETRONICO N. 009/2024 E ARP NR. 003/2024 -// VEICULO: AM8 FIAT STRADA, PLACA: RPA-4 92, ANO: 2022/2022 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0556-1 -// C.C: 163-5 -// FAV: MIX AUTO PEC AS LTDA

R$ 8.272,80

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

323635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANGICO TO Valor NFe: R$9.431,10 Data de Emissão: 21/08/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NFe
Nº 39
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 409

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 39
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0850 9913 6800 0180 5500 1000 0000 3913 5753 5999

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240029441946 21/08/2024 15:02:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
323635FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANGICO TO

CNPJ / CPF: 11271018000144
DATA DE EMISSÃO: 21/08/2024

| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| R DA QUADRA DE ESPORTE-S/N | 0 | CENTRO | 77906000 | 21/08/2024 |

| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ANGICO | 6(36) 3341-2607 | TO | ISENTO | 15:02:07 |

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 | 10.479,00 |

| 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 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.431,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 13,431 | 13,431 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME3045 | PINCA FREIO TRASEIRO LD/LE | 87089350 | 0500 | 5404 | PC | 3,00 | 1.445,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456167 | #FUZIVEL PORTA FUSIVEL LAMINA MEDIO | 87089990 | 0500 | 5404 | PC | 1,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909803 | REGULADOR PRESSAO PLAUTA | 87089990 | 0500 | 5404 | PC | 1,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | RELE AUXILIAR | 85365090 | 0500 | 5404 | PC | 4,00 | 60,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75177 | RESFRIADOR OLEO | 84199990 | 0500 | 5404 | PC | 1,00 | 2.867,00 | 2.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026782 | RETENTOR POLIA | 87089990 | 0500 | 5404 | PC | 1,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30207 | ROLAMENTO LATERAL COROA | 84821010 | 0500 | 5404 | PC | 2,00 | 260,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702922 | SAPATA FREIO MAO | 87083090 | 0500 | 5404 | PC | 1,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AN **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002547013 **T.Entrega:** BALCÃO

REFERENTE PREGAO ELETRONICO N. 009/2024 -F ARP NR. 003/2024 -F VEICULO: VAN SPRINTER, PLACA: OWA-855 6, ANO: 2019/2019 -F DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 163-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA.

Pg 02.09.24

NFe emitida por: www.flexotal.com.br

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
323635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANGICO TO Valor NFe: R$4.331,70 Data de Emissão: 21/08/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NFe
Nº 40
SÉRIE 1
FOLHA Nº 1/1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 110

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 40
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0850 0913 6800 0180 5500 1000 0000 4012 9883 0129

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 127985468 | | 50091368000180 | 421240029441947 21/08/2024 15:02:29 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 323635FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANGICO TO | | | 11271018000144 | 21/08/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| R DA QUADRA DE ESPORTE-S/N | 0 | CENTRO | 77965000 | 21/08/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| ANGICO | 6(36) 3341-2607 | TO | ISENTO | 15:02:10 |

FATURA

| Dos | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vens | | | | | | | | | |
| 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 | 4.813,00 |
| 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 | 481,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.331,70 |

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 |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 6,363 | 6,363 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 87083090 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 439,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0986AB849 | CILINDRO RODA T | 87083090 | 0500 | 6404 | PC | 3,00 | 52,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10089 | COIFA HOMOCINETICA LC | 87089990 | 0500 | 6404 | PC | 2,00 | 84,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10088 | COIFA HOMOCINETICA LR | 84834000 | 0500 | 6404 | PC | 2,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122900 | JUNTA MOTOR | 84841000 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVAC01001 | MOTOR VENTILADOR | 84145990 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | POLIA TENSOR ALTERNADOR | 84835090 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | POLIA VIRABREQUIM | 84831053 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881311 | RETIFICADOR ALTERNADOR | 85124021 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VKT1000 | ROLAMENTO CAMBIO (DUPLO) | 84822010 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10298 | TAMPA MODULO COMBUSTIVEL | 87089990 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANFP:DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002547034 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO N. 008/2024 E ARP NR. 003/2024 -// VEICULO: AMB. SAVEIRO RB MBVS, PLACA: QKM-0687, ANO: 2018/2019 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 0564-1 -// C.C: 183-5 -// FAV: MIX AUTO PECAS LTDA

Pg 02-09-24

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

**ESTADO DO TOCANTINS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO-TO**
**CNPJ.: 25.064.098/0001-71**
**Adm.: 2021/2024**
**UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 491
CPL

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°003/2024**

**PREGÃO ELETRONICO SRP N° 009/2024**

**PROCESSOADMINISTRATIVO N°491/2024**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICO/TO **CNPJ** sob o **nº 11.271.018/0001-44**, pessoa jurídica de direito público, com sede na avenida perimetral, CEP 77905-000, Angico, Estado do Tocantins, neste ato representado por seu Gestor, **o Sr. SERGIO MIRANDA LIMA, brasileiro, servidor público municipal, portador do CPF sob nº 023.172.661-97.**

**DETENTORA DA ATA** outro lado a empresa **MIX AUTO PECAS LTDA** , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **50.091.368/0001-80**, com sede R JOÃO LISBOA nº 1570 LETRA C CEP: 65.903-120, ENTRONCAMENTO centro cidade IMPERATRIZ/MA, neste ato representada pelo Sr.(a). ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO TITULAR ADMINISTRADORA CPF Nº 010.245.353-55 RESIDENTE E DOMICILIADO: RUA GUANABARA, Nº97, BAIRRO: ENTROCAMENTO , CEP: 65913447, CIDADE: IMPERATRIZ-MA E-MAIL: mixautopecas.imp@gmail.com, doravante denominada **CONTRATADA** nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1 DO OBJETO**

Selecionar a melhor proposta de preço, melhor condição de pagamento para **Registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de futuras de peças, reposição, para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do fundo de saúde, de Angico/To pelo período de 12 (doze) meses.**

A presente Ata tem por objeto o registro de preços, especificado (s) no (s) item (ns) do Termo de Referência, anexo II do edital do **Pregão eletrônico nº 009/2024**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 12
CPL

| VEÍCULO | ANO /MODELO | PLACA | COR | SITUAÇÃO DO VEICULO |
|---|---|---|---|---|
| AMB: SAVEIRO | 2018/2019 - VW/SAVEIRO RB MBVS | QKM 0687 | BRANCA | MUNICIPIO |
| VAM SPRINTER | 2019/2019 – M. | QWA 8556 | BRANCA | MUNICIPIO |
| AMB: FIAT STRADA | 2022/2022 - FIAT/STRADA | RPA-6H92 | BRANCA | MUNICIPIO |
| AMB: FIAT STRADA | 2022/2022 - FIAT/STRADA | RPA-4I02 | BRANCA | MUNICIPIO |
| FIAT STRADA | 2023/2023 | SDD 4 H 93 | BRANCA | MUNICIPIO |

**3 CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MARCA | PERCENTUAL DE DESCONTO% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMB: SAVEIRO ANO 2018/2019 VW/SAVEIRO RB MBVS PLACA QKM 0687 BRANCA | PEÇAS | ORIGINAL | 10% |
| 2 | VAM SPRINT ANO 2019/2019 M PLACA QWA 8556 BRANCA | PEÇAS | ORIGINAL | 10% |
| 3 | AMB: FIAT STRADA ANO 2022/2022 PLACA RPA-4I02 | PEÇAS | ORIGINAL | 10% |
| 4 | AMB: FIAT STRADA ANO 2022/2022 PLACA RPA-6H92 BRANCA | PEÇAS | ORIGINAL | 10% |
| 5 | FIAT STRADA 2023/2023 SDD4 H 93 BRANCA | PEÇAS | ORIGINAL | 10% |

MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180

Assinado de forma digital por MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180
Dados: 2024.05.15 09:04:22 -03'00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 418
CPL

3.1- A presente ata tem o valor total, fixo e irreajustável, de **R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais),** cujos produtos serão adquiridos de acordo com a necessidade da **ÁREA REQUISITANTE**, não sendo obrigatório a aquisição da quantidade total registrada na ata de preços.

3.2- O valor supra referido inclui todas as despesas concernentes à entrega dos objetos, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto desta ata.

3.3- O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data do recebimento da respectiva solicitação. As aquisições são solicitadas com prazo **máximo de urgência**, levando em consideração que se um veículo quebre e precise de peça para concerta não temos outro veículo para substituir.

3.4 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Angico/TO Rua Antônio Thiago Palácio Robertinho Borges nºs/n, centro CEP:77905-000 Angico, Estado do Tocantins; ou no segundo endereço Secretaria municipal de transportes: endereço: av. Perimetral; Horário de Atendimento das 07hrs:00min ás 13hrs:00min; em horário de expediente, inclusive feriado sempre que solicitado pelo órgão competente, de acordo com a solicitação de fornecimento, pelo setor competente.

3.5Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusivos da contratada/detentora da ata de registro de preço.

**3.3 Vedação a acréscimo de quantitativos**

**a)** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

**3.4 Da adesão à ata de registro de preços**

3.4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

## 4 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1- A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da prefeitura de Angico/TO:

**DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADO AO FMS**

| Órgão | Unidade | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Ficha | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 10.302.0210.2.063 -Manutenção da | 3.3.90.30 | 00157 | 1.500.1002.00000 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 414
CPL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| 13 | 14 | 10.301.0210.2.058 – Programa Piso de Atenção Básica - PAB | 3.3.90.30 | 00271 | 1.600.0000.00000 |
| 13 | 14 | 10.301.0210.2.102- Incremento PAB – Atenção Básica | 3.3.90.30 | 00276 | 1.600.0000.00000 |
| 13 | 14 | 10301.0210.2.060 – Gestão do SUS no âmbito municipal – Manutenção da Sec. de Saúde | 3.3.90.30 | 00287 | 1.500.1002.00000 |

## 5 VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

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

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

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

5.5 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 415

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

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

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

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

5.11 Mantiverem sua proposta original.

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

5.13 O registro a que se refere o item 5.9 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

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

5.15 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.11 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.16 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.17 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.18 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

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

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

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

5.22 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.15, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.23 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.10, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

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

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

5.26 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada, conforme Art. 83, § 4º da Lei 14.133/2021.

## 6 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 41
CPL

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

## 7 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

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

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

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

7.5.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.3.1.03, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.5.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

7.5.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.5.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.5 e no item 7.5.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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

## 8 REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.4 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.5 O remanejamento somente poderá ser feito:

8.5.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.5.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.6 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.7 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.8 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.9 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.10 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.6, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 49 CPL

## 9 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 – O registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa ata de registro de preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;
d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta ata de registro de preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas "a)" a "e)", será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
9.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos efeitos, cancelado o preço registrado.

9.3.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.3.2Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.3.3Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.3.4Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.3.5 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.6 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.3.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.3.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3.8Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.3.9 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 420
CPL

9.3.10Por razão de interesse público;

9.3.11A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA

10.1 Serão de inteira responsabilidade da empresa, além do previsto no termo de referência, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda e ainda:

a) Assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade. b) manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

d) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

e) Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado.

11 DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos materiais, depositados na conta indicada pela futura contratada, mediante a apresentação das Notas Fiscais e o pedido de pagamento pelo Núcleo de Material do Município. Parágrafo único: Eventuais despesas com Tarifas Bancárias decorrentes do pagamento serão de responsabilidade da CONTRATADA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 431
CPL

**11.2 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:**

**a) Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social, emitida pelo órgão competente;**

**b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;**

**c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.**

## 12 DOS PRAZOS/VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**12.1 A VIGÊNCIA SERÁ 15/05/2024 Á 15/05/2025.**

**12.2 A presente ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 001/2024;**

13 DO CONTRATO

13.1 Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa ata serão celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações pelas Secretarias Municipais interessadas;

14 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

14.1 - A CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitado, a(s) quantidade solicitada(s) pelo Município, não podendo, portanto, estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas, de acordo as especificações do **Termo de referência**;

a) O produto será entregue conforme a socilitaçao do requisitante, deverá ser entregue na sede da contratante mediante requisição devidamente autorizada pelo ordenador de compras e em conformidade com a Nota de Empenho.

b) A entrega deverá ser efetuada IMEDIATA, a contar da SOLICITAÇÃO feita Setor de Compras conforme necessidade das áreas requisitantes;

14.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e entrega dos produtos com as quantidades solicitadas nos locais determinados pela CONTRATANTE, sem que haja qualquer custo adicional, devendo a mesma cumprir com todas as exigências constante no edital do Pregão eletrônico no qual a presente ata originou-se;

14.2 Os produtos a serem entregues e que porventura forem rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato deverão serem substituídos nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em até 24 horas após a Contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega;

14.3 A recusa injustificada da Contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas na presente ata;

14.4 Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 402
CPL

## 15 DAS PENALIDADES

15.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas **no edital.**

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

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

15.4 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 15.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

15.5 Caso haja inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções previstas na Lei federal n.º 14.133/2021 e posteriores alterações.

15.6 As penalidades serão:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

15.7 Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contra quaisquer das situações acima previstas.

15.8 Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão devidamente registradas;

15.9 Serão aplicadas as penalidades:

15.10 quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assiná-la dentro do prazo estabelecido pelo Município;

15.11 sempre que verificadas pequenas irregularidades;

15.12 quando houver atraso injustificado no fornecimento, entrega solicitado(s) e/ou execução do(s) serviço(s) por culpa da empresa;

15.13 quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) executado(s);

15.14 quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente.

15.15 Para o caso previsto no subitem 15.10 será aplicada uma multa de 1% sobre o valor total homologado para a Empresa.

15.16 Para o caso previsto no subitem 15.11 será aplicada uma multa de 0,2% sobre o valor total registrado para a Empresa.

15.17 A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 15.11). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do Município.

15.18 A multa será de 0,2% por dia de atraso, incidente sobre o valor total registrado para a empresa, para o caso previsto no item 15.12, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

15.19 Para os casos previstos no subitem 15.13 será aplicada a multa de 100% sobre o valor do item mal executado.

15.20 Para os casos previstos no subitem 15.14 será aplicada a multa de 15% sobre o valor total registrado para a empresa.

15.21 A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei.

15.22 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.23 A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

15.24 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

## 16 DOS TRIBUTOS

16.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## 17 CONDIÇÕES GERAIS

17.1As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, **anexo ao edital**.

17.2- A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

17.3 – A presente Ata, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão sua eficácia condicionada à publicação dos seus extratos e começará a vigorar a partir das respectivas assinaturas.

17.4 – A Ata poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos casos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

17.5 O Município se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com o disposto item 11.

17.6 O Município obriga-se a cumprir as obrigações contidas no Termo de Referência;

117.7 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de ANANÁS/TO, com renúncia de quaisquer outros ainda que privilegiados. E por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente ata, mediante assinatura do responsável legal da empresa vencedora que, lida e achada conforme, vai também assinada pelos órgãos competentes das pastas, e duas testemunhas.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (dois) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Angico/TO, 15 de maio de 2024.

**GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
SÉRGIO MIRANDA LIMA
CNPJ.:11.271.018/0001-44

MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180
Assinado de forma digital por MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180
Dados: 2024.05.15 09:03:57 -03'00'

**MIX AUTO PECAS LTDA** CNPJ nº **50.091.368/0001-80**
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO CPF Nº 010.245.353-55
TITULAR ADMINISTRADORA
DETENTORA DA ATA

**ESTADO DO TOCANTINS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO-TO**
**CNPJ.: 25.064.098/0001-71**
**Adm.: 2021/2024**
**UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 405
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO, ESTADO DO TOCANTINS**, inscrito no CNPJ/MF: 25.064.098/0001-71, com sede na Rua Antônio Thiago, s/n, Centro, CEP: 77.905-000 Angico - Tocantins, neste ato representado pelo prefeito o senhor **CLEOFAN BARBOSA LIMA**, brasileiro, casado inscrito no CPF/MF: 498.481.511-68.

Atesta Capacidade Técnica na prestação de serviços e fornecimento da empresa **MIX AUTO PECAS LTDA** , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **50.091.368/0001-80**, com sede R JOÃO LISBOA nº 1570 LETRA C CEP: 65.903-120, ENTRONCAMENTO centro cidade IMPERATRIZ/MA, neste ato representada pelo Sr.(a). ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO TITULAR ADMINISTRADORA CPF Nº 010.245.353-55 RESIDENTE E DOMICILIADO: RUA GUANABARA, N°97, BAIRRO: ENTROCAMENTO , CEP: 65913447, CIDADE: IMPERATRIZ-MA E-MAIL: mixautopecas.imp@gmail.com.

**Objeto :** Registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de pneus, câmara de ar, fitão e serviços de alinhamento e balanceamento destinado atender a demanda da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Angico/TO, pelo período de 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 004/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 012/2024 *PROCESSOADMINISTRATIVO Nº522/2024.*

Angico - TO, em 12 de Dezembro de 2024

CLEOFAN BARBOSA LIMA:49848151168

Assinado de forma digital por CLEOFAN BARBOSA LIMA:49848151168

***CLEOFAN BARBOSA LIMA***

*Prefeito Municipal*

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
323635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANGICO TO Valor NFe: R$10.684,00 Data de Emissão: 19/07/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 30
SÉRIE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 196
CPL

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

CHAVE DE ACESSO
2124 0750 0913 6800 0180 5500 1000 0000 3010 3042 2293

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 127885468 | | 50091368000180 | 421240025141379 19/07/2024 16:28:10 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 323635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANGICO TO | | | 11271018000144 | 19/07/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / CENTRO | CEP | DATA SAÍDA |
| R DA QUADRA DE ESPORTE S/N | 0 | | 77905000 | 19/07/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| ANGICO | 6(36) 3341-2607 | TO | ISENTO | 15:27:50 |

FATURA

| Doc. | Vencto. | 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 | 10.684,00 |

| 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 | 10.684,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456260 | #PNEU<br>PNEU 195/75 R16 VAM SPRINT ANO 2019/2019 M PLACA QWA 8556 BRANCA | 40113070 | 2500 | 6404 | PC | 4,00 | 1.372,60 | 5.490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456260 | #PNEU<br>PNEU 195/65R15 AMB: FIAT STRADA ANO 2022/2022 PLACA RPA 4H02 | 40113070 | 2500 | 6404 | PC | 4,00 | 780,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456260 | #PNEU<br>PNEU 195/65R15 AMB: FIAT STRADA ANO 2022/2022 PLACA RPA 6H02 BRANCA | 40113070 | 2500 | 6404 | PC | 4,00 | 780,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AN **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Entrada:** R$0,00
**Vendedor:** VENDEDOR 14
**Pedido:** 2000248567/6 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO N. 013/2024 E ARP NR. 009/2024 -// VEICULO: VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 0564-1 -// C.C. 163-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA

19/07/24

NF emitida por www.fenixtel.com.br

**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA**
**SEFAZGO**
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

**Número da Nota:** 202400000000002

**Código de Verificação:** 25MA-E9B6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 07

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **19/07/2024 04:26:37**
Período de Tributação: **07/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MIX AUTO PECAS LTDA**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA JOAO LISBOA 1570 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65,903-120**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **99991125988**
Email: **contato@auditecma.com.br**
CPF/CNPJ: **50.091.368/0001-80**
Insc. Municipal: **935582800006951**
Insc.Estadual: **127985468**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Endereço Completo: **RUA DA QUADRA DE ESPORTE, N° S/N - CENTRO**
Cidade-UF: **ANGICO-TO**
Email:
CPF/CNPJ: **11.271.018/0001-44**
CEP: **77905000**
Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINHAMENTO | QTD HRS - | 3 | - PRECO UNIT. HR. | R$ 100,00 | - PRECO TOTAL HR. R$ 300,00 |
| BALANCEAMENTO | QTD HRS - | 3 | - PRECO UNIT. HR. | R$ 100,00 | - PRECO TOTAL HR. R$ 300,00 |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ R$ 600,00

## VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Acréscimos (R$) | Desc. Condicionado (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **R$600,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** |
| PIS(R$) | COFINS(R$) | INSS(R$) | IR(R$) | CSLL(R$) | Outras Retenções (R$) |
| **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** |
| **Base de Cálculo (R$)** | Alíquota (%) | ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Total Retenções (R$) | **Valor Líquido (R$)** |
| **R$600,00** | ****** | ****** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$600,00** |

## OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO ELETRONICO N. 012/2024 E ARP NR. 004/2024 -// VEICULO: VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 163-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA

Valor aproximado dos tributos: R$ 98,80 (16,50%) Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 80,70 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 18,36 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3.033/2003 e nos Decretos nº 3.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto (ISSQN de Contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetuado através das guias competentes.

**Nota de Número: 202400000000002** **Código de Verificação: 25MA-E9B6** **Emitida em: 19/07/2024 às 04:26:37**

Recebi da empresa MIX AUTO PECAS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

**ESTADO DO TOCANTINS**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICO-TO**
**CNPJ.:11.271.018/0001-44**
**Adm.: 2021/2024**
**UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 023
CPL

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 004/2024**

**PREGÃO ELETRONICO SRP N° 012/2024**

*PROCESSOADMINISTRATIVO N°522/2024*

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICO/TO, que entre si fazem parte, de um lado o **MUNICÍPIO DE ANGICO/TO**, inscrito no **CNPJ/MF** sob o **n° 11.271.018/0001-44,** pessoa jurídica de direito público, com sede na avenida perimetral, CEP 77905-000, Angico, Estado do Tocantins, neste ato representado por seu Gestor, **o Sr. SERGIO MIRANDA LIMA, brasileiro, servidor público municipal, portador do CPF sob n° 023.172.661-97.**

**DETENTORA DA ATA** outro lado a empresa **MIX AUTO PECAS LTDA** , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° **50.091.368/0001-80**, com sede R JOÃO LISBOA n° 1570 LETRA C CEP: 65.903-120, ENTRONCAMENTO centro cidade IMPERATRIZ/MA, neste ato representada pelo Sr.(a), ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO TITULAR ADMINISTRADORA CPF N° 010.245.353-55 RESIDENTE E DOMICILIADO: RUA GUANABARA, N°97, BAIRRO: ENTROCAMENTO , CEP: 65913447, CIDADE: IMPERATRIZ-MA E-MAIL: mixautopecas.imp@gmail.com, doravante denominada **CONTRATADA** nos termos da Lei n° 14.133, de 2021 no Decreto n.° 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1 DO OBJETO**

Selecionar a melhor proposta de preço, melhor condição de pagamento para **Registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de pneus, câmara de ar, fitão e serviços de alinhamento e balanceamento destinado atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saúde de Angico/To pelo periodo de 12 (doze) meses.**

A presente Ata tem por objeto o registro de preços, especificado (s) no (s) item (ns) do Termo de Referência, anexo II do edital do **Pregão eletrônico n° 012/2024**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 289
CPL

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

| VEICULO | ANO /MODELO | PLACA | COR | SITUAÇÃO DO VEICULO |
|---|---|---|---|---|
| AMB: SAVEIRO | 2018/2019 - VW/SAVEIRO RB MBVS | QKM 0687 | BRANCA | MUNICIPIO |
| VAM SPRINTER | 2019/2019 – M. | QWA 8556 | BRANCA | MUNICIPIO |
| AMB: FIAT STRADA | 2022/2022 - FIAT/STRADA | RPA-6H92 | BRANCA | MUNICIPIO |
| AMB: FIAT STRADA | 2022/2022 - FIAT/STRADA | RPA-4I02 | BRANCA | MUNICIPIO |
| FIAT STRADA | 2023/2023 | SDD 4 H 93 | BRANCA | MUNICIPIO |

**3 CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | MARCA | MODELO | VLR UNT | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 195/65 R15 AMB: SAVEIRO ANO 2018/2019 VW/SAVEIRO RB MBVS PLACA QKM 0687 BRANCA | 16 | UN | DUNLOP | 195/65 R15 | R$ 700,00 | R$ 11.200,00 |
| 2 | PNEU 195/75 R16 VAM SPRINT ANO 2019/2019 M PLACA QWA 8556 BRANCA | 18 | UN | DUNLOP | 195/75 R16 | R$ 1.271,00 | R$ 22.878,00 |
| 3 | PNEU 195/65R15 AMB: FIAT STRADA ANO 2022/2022 PLACA RPA-4I02 | 16 | UN | DUNLOP | 195/65 R15 | R$ 700,00 | R$ 11.200,00 |
| 4 | PNEU 195/65R15 AMB: FIAT STRADA ANO 2022/2022 | 16 | UN | DUNLOP | 195/65 R15 | R$ 700,00 | R$ 11.200,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLACA RPA-6H92 BRANCA | | | | | | |
| 5 | PNEU195/65 R-15 FIAT STRADA 2023/2023 SDD4 H 93 BRANCA | 16 | UN | DUNLOP | 195/65 R15 | R$ 700,00 | R$ 11.200,00 |
| 6 | ALINHAMENTO | 30 | Sv | SERVIÇOS | SERVIÇOS | R$ 100,00 | R$ 3.000,00 |
| 7 | BALANCEAMENTO | 30 | Sv | SERVIÇOS | SERVIÇOS | R$ 100,00 | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | | R$ 73.678,00 |

3.1- A presente ata tem o valor total, fixo e irreajustável, de R$ 73.678,00 **(setenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais)**, cujos produtos serão adquiridos de acordo com a necessidade da ***ÁREA REQUISITANTE***, não sendo obrigatório a aquisição da quantidade total registrada na ata de preços.

3.2- O valor supra referido inclui todas as despesas concernentes à entrega dos objetos, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto desta ata.

3.3- O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data do recebimento da respectiva solicitação. As aquisições são solicitadas com prazo **máximo de urgência**, levando em consideração que se um veículo quebre e precise de peça para concerta não temos outro veículo para substituir.

3.4 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Angico/TO Rua Antônio Thiago Palácio Robertinho Borges n°s/n, centro CEP:77905-000 Angico, Estado do Tocantins; ou no segundo endereço Secretaria municipal de transportes: endereço: av. Perimetral; Horário de Atendimento das 07hrs:00min ás 13hrs:00min; em horário de expediente, inclusive feriado sempre que solicitado pelo órgão competente, de acordo com a solicitação de fornecimento, pelo setor competente.
Para o atendimento ao objeto desta licitação, os pneus deverão conter de acordo com o edital 012/2024:

**CAMARA DE AR:** O PRODUTO DEVERÁ SER DE PRIMEIRA LINHA, NOVO DE FÁBRICA, NACIONAL, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.

**PNEU:** Quantidade de lonas conforme configuração do PNEU, NOVO DE FÁBRICA, NACIONAL, 1° PRIMEIRA LINHA, aprovado pelo INMETRO, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação e atendendo a todas as normas da ABNT. MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ENTREGA LOCAL: POR CONTA DA CONTRATADA.

MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180 Assinado de forma digital por MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180 Dados: 2024.05.15 14:15:1

**Somente serão aceitos pneus novos com matéria-prima de primeiro uso, NÃO podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.**

Os pneus deverão atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, devendo ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus.

Os pneus deverão ser de 1ª linha, com o máximo de 01 (um) ano de fabricação anterior a data do fornecimento, e ter prazo de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo das mercadorias.

Os produtos adquiridos deverão possuir garantia integral, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, contra qualquer defeito de fabricação que o produto venha a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, vício de qualidade etc., mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pela Prefeitura Municipal. Não serão aceitas garantia de terceiros.

3.5Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusivos da contratada/detentora da ata de registro de preço.

**3.3 Vedação a acréscimo de quantitativos**

**a)** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

**3.4 Da adesão à ata de registro de preços**

3.4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

## 4 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1- A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da prefeitura de Angico/TO:

**DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADO AO FMS**

| Órgão | Unidade | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Ficha | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 10.302.0210.2.063 -Manutenção da Secretaria | 3.3.90.30 | 00157 | 1.500.1002.00000 |

FOLHA Nº 432

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Municipal de Saúde | | | |
| 13 | 14 | 10.301.0210.2.058 – Programa Piso de Atenção Básica - PAB | 3.3.90.30 | 00271 | 1.600.0000.00000 |
| 13 | 14 | 10.301.0210.2.102- Incremento PAB – Atenção Básica | 3.3.90.30 | 00276 | 1.600.0000.00000 |
| 13 | 14 | 10301.0210.2.060 – Gestão do SUS no âmbito municipal – Manutenção da Sec. de Saúde | 3.3.90.30 | 00287 | 1.500.1002.00000 |

## 5 VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

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

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

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

5.5 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4133
CPL

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

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

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

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

5.11 Mantiverem sua proposta original.

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

5.13 O registro a que se refere o item 5.9 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

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

5.15 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.11 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.16 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*. e

5.17 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.18 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 429

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

5.22 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.15, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.23 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.10, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:

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

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

5.26 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada, conforme Art. 83, § 4º da Lei 14.133/2021.

## 6 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 935
CPL

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

## 7 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

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

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

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

7.5.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.3.1.03, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.5.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 086
CPL

7.5.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.5.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.5 e no item 7.5.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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

## 8 REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.4 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.5 O remanejamento somente poderá ser feito:

8.5.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.5.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.6 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.7 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.8 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.9 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.10 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.6, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 437
CPL

## 9 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 – O registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa ata de registro de preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;
d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta ata de registro de preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas "a)" a "e)", será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
9.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos efeitos, cancelado o preço registrado.

9.3.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.3.2Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.3.3Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.3.4Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.3.5 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.6 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.3.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.3.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3.8Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.3.9 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 436
CPL

9.3.10Por razão de interesse público;

9.3.11A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA

10.1 Serão de inteira responsabilidade da empresa, além do previsto no termo de referência, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda e ainda:

a) Assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade. b) manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

d) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

e) Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado.

11 DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos materiais, depositados na conta indicada pela futura contratada, mediante a apresentação das Notas Fiscais e o pedido de pagamento pelo Núcleo de Material do Município. Parágrafo único: Eventuais despesas com Tarifas Bancárias decorrentes do pagamento serão de responsabilidade da CONTRATADA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4289

**11.2 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:**

**a) Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social, emitida pelo órgão competente;**

**b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;**

**c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.**

## 12 DOS PRAZOS/VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

***12.1 A VIGÊNCIA SERÁ 15/05/2024 à 15/05/2025.***

**12.2 A presente ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 001/2024;**

13 DO CONTRATO

13.1 Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa ata serão celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações pelas Secretarias Municipais interessadas;

14 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

14.1 - A CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitado, a(s) quantidade solicitada(s) pelo Município, não podendo, portanto, estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas, de acordo as especificações do ***Termo de referência***;

a) O produto será entregue conforme a socilitaçao do requisitante, deverá ser entregue na sede da contratante mediante requisição devidamente autorizada pelo ordenador de compras e em conformidade com a Nota de Empenho.

b) A entrega deverá ser efetuada IMEDIATA, a contar da SOLICITAÇÃO feita Setor de Compras conforme necessidade das áreas requisitantes;

14.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e entrega dos produtos com as quantidades solicitadas nos locais determinados pela CONTRATANTE, sem que haja qualquer custo adicional, devendo a mesma cumprir com todas as exigências constante no edital do Pregão eletrônico no qual a presente ata originou-se;

14.2 Os produtos a serem entregues e que porventura forem rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato deverão serem substituídos nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em até 24 horas após a Contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega;

14.3 A recusa injustificada da Contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas na presente ata;

14.4 Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 5990
CPL

## 15 DAS PENALIDADES

15.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas ***no edital.***

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

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

15.4 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 15.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

15.5 Caso haja inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções previstas na Lei federal n.º 14.133/2021 e posteriores alterações.

15.6 As penalidades serão:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

15.7 Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contra quaisquer das situações acima previstas.

15.8 Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão devidamente registradas;

15.9 Serão aplicadas as penalidades:

15.10 quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assiná-la dentro do prazo estabelecido pelo Município;

15.11 sempre que verificadas pequenas irregularidades;

15.12 quando houver atraso injustificado no fornecimento, entrega solicitado(s) e/ou execução do(s) serviço(s) por culpa da empresa;

15.13 quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) executado(s);

15.14 quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente.

15.15 Para o caso previsto no subitem 15.10 será aplicada uma multa de 1% sobre o valor total homologado para a Empresa.

15.16 Para o caso previsto no subitem 15.11 será aplicada uma multa de 0,2% sobre o valor total registrado para a Empresa.

15.17 A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 15.11). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do Município.

15.18 A multa será de 0,2% por dia de atraso, incidente sobre o valor total registrado para a empresa, para o caso previsto no item 15.12, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

15.19 Para os casos previstos no subitem 15.13 será aplicada a multa de 100% sobre o valor do item mal executado.

15.20 Para os casos previstos no subitem 15.14 será aplicada a multa de 15% sobre o valor total registrado para a empresa.

15.21 A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei.

15.22 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.23 A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

15.24 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

**16 DOS TRIBUTOS**

16.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

FOLHA Nº 142
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

## 17 CONDIÇÕES GERAIS

17.1As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, **anexo *ao edital***.

17.2- A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

17.3 – A presente Ata, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão sua eficácia condicionada à publicação dos seus extratos e começará a vigorar a partir das respectivas assinaturas.

17.4 – A Ata poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos casos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

17.5 O Município se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com o disposto item 11.

17.6 O Município obriga-se a cumprir as obrigações contidas no Termo de Referência;

117.7 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de ANANÁS/TO, com renúncia de quaisquer outros ainda que privilegiados. E por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente ata, mediante assinatura do responsável legal da empresa vencedora que, lida e achada conforme, vai também assinada pelos órgãos competentes das pastas, e duas testemunhas.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (dois) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).*

Angico/TO, 15 de maio de 2024.

**GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
SÉRGIO MIRANDA LIMA
CNPJ.:11.271.018/0001-44

MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180

Assinado de forma digital por MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180
Dados: 2024.05.15 14:09:37 -03'00'

**MIX AUTO PECAS LTDA** CNPJ nº **50.091.368/0001-80**
ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO CPF Nº 010.245.353-55
TITULAR ADMINISTRADORA
DETENTORA DA ATA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ nº 01.577.844/0001-62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **MIX AUTO PEÇAS LTDA**, estabelecida na Rua João Lisboa, nº 1570, Bairro, Entroncamento, Imperatriz – MA, CNPJ nº 50.091.368/0001-80, foi nosso fornecedor de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA, no ano de 2024. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. No tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Pedro dos Crentes – MA, 10 de dezembro de 2024.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

**Romulo Costa Arruda**
**Prefeito Municipal**
**028.230.653-69**

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

34180 - PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES Valor NFe: R$4.352,00 Data de Emissão: 04/07/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 04

NFe Nº 23 SÉRIE 1

MIX VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 23
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0750 0913 6800 0160 5500 1000 0000 2316 7078 1274

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 127865468 | | 50091368000180 | 421240023113011 04/07/2024 13:13:08 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 34180 PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES | | | 01577844000162 | 04/07/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| AV CANAA | 122 | CENTRO | 65978000 | 04/07/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | (99) 3604-1094 | MA | 122147731 | 13:13:01 |

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 | 4.352,00 |

| 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 | 4.352,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 1,59 | 1,594 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR6089 | COXIM CABINE | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01406 | CUBO RODA TRASEIRA | 87083090 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 633,30 | 633,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1453 | CUPILHA MANGA EIXO | 87088000 | 0102 | 5403 | PC | 2,00 | 77,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012456063 | #ENGRENAGEM | 84834090 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENGRENAGEM 3ª MARCHA | | | | | | | | | | | | |
| 01160 | FILTRO OLEO | 84212300 | 0102 | 5403 | PC | 3,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12040 | HELICE VENTILADOR | 87089590 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GDP29290190 | #JOGO | 87083990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 05022020 | #MANGUEIRA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MANGUEIRA CUICA | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** SAO PEDRO DOS CRENTES-MA **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002457276 **T.Entrega:** BALCÃO

REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO NR. 210/2024 DO PREGAO ELETRONICO NR. 011/2024 -// SECRETARIA DE EDUCACAO -// LOTE IX - VEICULO: 01 ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15-190 MAN ANO 2012 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 163-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA.

18-09-07-24

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

34180 - PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES Valor NFe: R$10.030,00 Data de Emissão: 09/07/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMSPC

FOLHA Nº 0145

NFe Nº 29 SÉRIE 1

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5986

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0759 0913 6800 0180 5500 1000 0000 2912 3455 8799

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240023748810 09/07/2024 17:21:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 34180 PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES | | | 01577844000152 | 09/07/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| AV CANAA 122 | | CENTRO | 65978000 | 09/07/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | (99) 3604-1094 | MA | 122147731 | 17:20:32 |

FATURA

| Cód. | Nome | 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 | 10.030,00 |

| 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 | 10.030,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 2,928 | 2,928 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA330000 - 0 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87088000 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456047 | #BARRA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 3.108,00 | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA | | | | | | | | | | | | |
| 200005 | COLUNA DIRECAO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 2.159,00 | 2.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456060 | #COXIM | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COXIM ALAVANCA CAIXA MARCHA | | | | | | | | | | | | |
| L3040 | CRUZETA CARDAN | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456063 | #ENGRENAGEM | 84834090 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENGRENAGEM 5A MARCHA | | | | | | | | | | | | |
| 7772 | EXAUSTOR | 84145129 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620157 | FLEXIVEL LUBRIFICACAO | 84099188 | 0102 | 5403 | PC | 2,00 | 147,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456332 | #GRAFO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GRAFO SOLDAVEL CARDAN | | | | | | | | | | | | |
| 9024 | INTERRUPTOR TEMP AGUA | 85365090 | 0102 | 5405 | PC | 1,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** SAO PEDRO DOS CRENTES-MA **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Entrada:** R$0,00

**Vendedor:** VENDEDOR 14

**Pedido:** 20002466783 **T.Entrega:** BALCAO

REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO NR. 210/2024 DO PREGAO ELETRONICO NR. 011/2024 -// SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -// LOTE IX - VEÍCULO: 01 ÔNIBUS VOLKSVAGEN 15-190 MAN ANO 2012 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C. 183-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA

18 IC-07-24

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

34180 - PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES Valor NFe: R$7.841,00 Data de Emissão: 12/06/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 176

Nº 16 SÉRIE 1

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 16
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

CHAVE DE ACESSO
2124 0650 0913 6800 0180 5500 1000 0000 1611 6735 0519

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127955468 | | 50091388000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240020083188 12/06/2024 09:15:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
34180 PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ / CPF: 01577844000162 | DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024

ENDEREÇO: AV CANAA 122 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 65978000 | DATA SAÍDA: 12/06/2024

MUNICÍPIO: SAO PEDRO DOS CRENTES | TELEFONE: (99) 3604-1094 | UF: MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122147731 | HORA DA SAÍDA: 09:11:40

FATURA

Dup.
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 | 7.841,00 |

| 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 | 7.841,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 7,941 | 7,941 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL9456045 | #ABRACADEIRA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 8,00 | 7,88 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA | | | | | | | | | | | | |
| GL9456025 | #ALAVANCA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALAVANCA CAIXA | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3807 | BATENTE FEIXE MOLA TRASEIRA | 87088000 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JPR1041 | BOMBA HIDRAULICA | 84136015 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3443380206 | BRACO RETO DIRECAO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223530049 | BRONZE REGULAGEM COROA | 84833050 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150006 | CABECOTE COMPRESSOR | 84149059 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GL9456056 | #CATRACA | 87089090 | 0102 | 5403 | PC | 3,00 | 1.133,00 | 1.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CATRACA DE FREIO AUTOMATICO | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** SAO PEDRO DOS CRENTES-MA **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Entrada:** R$0,00
**Vendedor:** VENDEDOR 14
**Pedido:** 20002413517 **T.Entrega:** BALCÃO

REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO NR. 210/2024 DO PREGÃO ELETRONICO NR. 011/2024 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// LOTE IX - VEICULO: 01 ÔNIBUS VOLKSVAGEN 15-190 MAN ANO 2012 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 140-6 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA

Pg 12-06-24

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 409
Nº 18
SÉRIE 1
CPL

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
34180 - PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES Valor NFe: R$5.022,00 Data de Emissão: 04/07/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

MIX
VEICULOS LEVES - MEDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 18
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0706 0913 6800 0180 5500 1000 0000 1818 3412 6605
CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240023087329 04/07/2024 10:36:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 34180 PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES | | | 01577844000162 | 04/07/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| AV CANAA | 122 | CENTRO | 65978000 | 04/07/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | (99) 3604-1094 | MA | 122147731 | 10:35:59 |

FATURA

| Cod. | 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 | 5.022,00 |

| 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 | 5.022,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 10,888 | 10,788 |

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 | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100 | BOMBA OLEO | 84133020 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200012 | COLUNA DIRECAO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FCI: | | | | | | | | | | | | |
| GLP456042 | #CRUZETA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CRUZETA DO CARDAN | | | | | | | | | | | | |
| GLP456063 | #ENGRENAGEM | 84834090 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENGRENAGEM 3ª MARCHA | | | | | | | | | | | | |
| FT170 | FEIXE MOLA TRASEIRA | 87088000 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 2.179,00 | 2.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456071 | #JUNCAO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 827,00 | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUNCAO BASCULANTE | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** SAO PEDRO DOS CRENTES-MA **FP:**DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002456507 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO NR. 209/2024 DO PREGAO ELETRONICO NR. 011/2024 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// LOTE I - VEICULO: 01 CAMINHAO BASCULANTE M.BB 1313 ANO: 1987 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C. 163-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA.

18-07-24

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

34180 - PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES Valor NFe: R$9.393,00 Data de Emissão: 09/07/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 219
Nº 24
SÉRIE 1

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0750 0913 6800 0180 5500 1000 0000 2419 7988 6276

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 127985468 | | 50091368000180 | 421240023748503 09/07/2024 17:21:04 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 34180 PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES | | | 01577844000162 | 09/07/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| AV CANAA | 122 | CENTRO | 65978000 | 09/07/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | (99) 3604-1094 | MA | 122147731 | 17:20:22 |

FATURA

| Dup. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.393,00 |
| **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 | 9.393,00 |

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 |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 10,14 | 10,14 |

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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87089390 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UBU944 | BOMBA DAGUA | 84133090 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310809 | CABECOTE COMPRESSOR | 84149039 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 3.245,00 | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCT101 | CATRACA FREIO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | CILINDRO MESTRE FREIO | 87083090 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MX0009 | COROA PINHAO | 87085090 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 2.667,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5864 | MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456073 | #MAQUINA<br>MAQUINA VIDRO PORTA LEAD | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70670160 | POLIA MOTOR | 84835010 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456036 | #ROLAMENTO<br>ROLAMENTO CAIXA SATELITE | 84825010 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** SAO PEDRO DOS CRENTES-MA **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002466774 **T.Entrega:** BALCÃO

REFERENTE CONTRATO 06 FORNECIMENTO NR. 205/2024 DO PREGAO ELETRONICO NR. 011/2024 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// LOTE I - VEICULO: 01 CAMINHAO BASCULANTE M BB 1313 ANO: 1987 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C C: 183-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA

Pg 11-07-24

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
34180 - PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES Valor NFe: R$6.415,00 Data de Emissão: 04/07/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

NFe
Nº 19
SÉRIE 1
FL 1 / 1

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1670
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5958

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0750 0913 6800 0180 5500 1000 0000 1914 0711 5967

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127985468 | | 50981368000180 | 421240023087330 | 04/07/2024 | 10:36:32 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 34180 PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES | | | 01577844000162 | 04/07/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| AV CANAA | 122 | CENTRO | 66978000 | 04/07/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | (99) 3604-1094 | MA | 122147731 | 10:36:00 |

FATURA

| Duplicata | Vencimento | 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 | 6.415,00 |

| 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 | 6.415,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 5,7 | 5,7 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411918023200 | #CABO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CABO DE REVERSÃO | | | | | | | | | | | | |
| HD8009 | COROA PINHAO | 87085099 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | COXIM RADIADOR | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456041 | #CREMALHEIRA | 84839000 | 0102 | 5403 | PC | 3,00 | 83,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CREMALHEIRA 16/32 FUROS | | | | | | | | | | | | |
| GLP456117 | #DEFLETOR | 73261900 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 781,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEFLETOR CONVERSOR | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** SAO PEDRO DOS CRENTES-MA **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002456503 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO NR. 209/2024 DO PREGAO ELETRONICO NR. 011/2024 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// LOTE VII - MÁQUINA: 01 RETROESCAVADEIRA 3C ANO 2013 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C. 163-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA.

18-09-07-24

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**34180 - PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES** Valor NFe: R$5.664,00 Data de Emissão: 04/07/2024

**Forma Pagamento:** DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe **Nº 20** SÉRIE 1

FOLHA Nº 1750

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

MIX VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 20**
**SÉRIE 1**
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2124 0750 0913 6800 0180 5500 1000 0000 2010 1810 0318**

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 | 421240023067331 04/07/2024 10:36:32 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 34180 PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES | | | 01577544000162 | 04/07/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| AV CANAA | 122 | CENTRO | 65978000 | 04/07/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | (99) 3604-1094 | MA | 122147731 | 10:36:02 |

FATURA

| Dpo | Vencto | 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 | 5.664,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | ICMS DEST. | V. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456618 | #ACOPLAMENTO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACOPLAMENTO DA BARRA DIRECAO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456038 | #ANEL | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANEL BRANCO MANCAL | | | | | | | | | | | | |
| GLP456038 | #ANEL | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 2,00 | 38,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANEL ENCOSTO EIXO REF. 5140888 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456038 | #ANEL | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANEL GRANDE DA COROA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456029 | #ARRUELA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 4,00 | 52,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ARRUELA DA ENGRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| GLP456029 | #ARRUELA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 2,00 | 53,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ARRUELA DO MANCAL | | | | | | | | | | | | |
| GLP456047 | #BARRA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRA DIREÇÃO LD REF. 84996830 | | | | | | | | | | | | |
| GLP456240 | #BOMBA DAGUA | 84133090 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 2.123,00 | 2.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BOMBA D'ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456050 | #BRACO | 87082990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BRACO ESTABILIZADOR | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** SAO PEDRO DOS CRENTES-MA **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002456441 **T.Entrega:** BALCÃO

REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO NR. 209/2024 DO PREGAO ELETRONICO NR. 011/2024 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// LOTE VIII - TRATOR: 02 MASSEY FERRUSON 4439 C/GRADE AMO 2023 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 0564-1 -// C/C: 163-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA

19.09-0794

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
34180 - PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES Valor NFe: R$8.891,00 Data de Emissão: 04/07/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 21
SÉRIE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1 / 911

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5588

CHAVE DE ACESSO
2124 0750 0913 6800 0180 5500 1000 0000 2111 1753 5694

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240023087332 04/07/2024 10:36:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 34180 PREF MUN DE SAO PEDRO DOS CRENTES | | | 01577844000162 | 04/07/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| AV CANAA 122 | | CENTRO | 65978000 | 04/07/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | (99) 3604-1094 | MA | 122147731 | 10:36:04 |

FATURA

| Cód. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8.891,00 |

| 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 | 8.891,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS, 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | 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.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41191823200 | #CABO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CABO DO FREIO DE MÃO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456300 | #CALÇO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 707,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CALÇO DA PLANETARIA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456305 | #CAMARA | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAMARA DE AR BOMBA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456055 | #CARDAM | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CARDAM | | | | | | | | | | | | |
| GLP456148 | #CONJUNTO | 87089990 | 0102 | 5403 | PC | 1,00 | 6.086,00 | 6.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CJ. COROA E PINHAO | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** SAO PEDRO DOS CRENTES-MA **FP:**DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 14 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 2000245650O **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO NR. 269/2024 DO PREGÃO ELETRONICO NR. 011/2024 -// SECRETARI A DE INFRAESTRUTURA -// LOTE VIII - TRATOR: 02 MASSEY FERRUSON 4409 C/GRADE ANO 2023 -// DADOS BANCA RIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C. 163-5 -// FAV. MIX AUTO PECAS LTDA

08-07-24

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 049
CPL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

# CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 209/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, E A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA - ME.

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 SSP/MA e CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MIX AUTO PECAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: **50.091.368/0001-80**, sediada na Rua João Lisboa, nº 1570, Letra C, Bairro Entroncamento, Imperatriz - MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Srª. **Ana Rosa de Sousa da Conceição**, portadora da Carteira de Identidade nº **022410262002-4 SSP MA**, e CPF : **010.245.353-55**, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 023/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e maquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A Discriminação do objeto deste contrato, consta na planilha readequada, anexa a este instrumento contratual.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência iniciará na data da assinatura do contrato em 29/04/2024, e vigorará até 31/12/2024 e poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que comprovado o preço vantajoso, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **RS 498.552,00 (Quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 053
CPL

execução contratual, 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.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

**06 - SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE**
04.122.0052.2020 - Manutenção da Secretaria Infraestrutura
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

26.782.0710.2026 - Manutenção do Departamento de Transporte e Locação de Veículos e Maquinas
3.3.90.30.00.00 - Mat. de Consumo

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O CONTRATANTE realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação do documento fiscal correspondente. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

5.2. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA após o recebimento definitivo dos bens e em inteira conformidade com as exigências legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informações:

5.2.1. Indicação do número do CONTRATO;

5.2.2. Indicação do objeto do CONTRATO;

5.2.3. Destaque, conforme regulação específica, das retenções incidentes sobre o faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

5.2.4. Conta bancária, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

5.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida com o Imposto de Renda retido na fonte, conforme tabela de retenção constante no Anexo I da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234 de 2012 e suas alterações posteriores. Cabe à CONTRATADA o destaque deste imposto no corpo das notas fiscais. As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à CONTRATANTE.

5.4. Deverão ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possível atraso no pagamento na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

5.4.1. Apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

5.4.2. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal, inclusive com o Município de São Pedro dos Crentes - MA;

5.4.3. Apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.5. O CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que a CONTRATANTE se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo.

5.6. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IPCA do mês anterior ao pagamento da parcela.

**6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.**

6.1. Após o interregno de um ano, contado da data do valor estimado, os preços iniciais poderão ser reajustados, aplicando-se o índice IPCA, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021.

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

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 95
CPL



6.6. 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.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 dias úteis.

## 8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

8.1.1. A Administração tem a opção de exigir a prestação de garantia nas contratações de bens, obras e serviços. Isso serve para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, inclusive no que diz respeito a multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento. Quando exigida, a garantia deve estar expressa no edital de licitação e na minuta de contrato, para que todas as partes estejam cientes dessa exigência. (lei 14.133/21, Art. 96 e Art.97);

8.1.2. Durante a fase de planejamento da contratação, é importante que a Administração avalie cuidadosamente se a exigência de garantia é realmente necessária e qual percentual. Isso porque a garantia é uma medida adicional de cautela que, se imposta desnecessariamente, pode provocar apenas a elevação dos preços do objeto contratado.

8.2. A decisão de exigir a prestação de garantia nas contratações é de responsabilidade da Administração. No entanto, a escolha da modalidade de garantia é, em geral, do contratado. A exceção ocorre nas contratações de obras e serviços de engenharia, em que o edital pode exigir que a garantia seja prestada na modalidade seguro garantia. (lei 14.133/21, art. 102);

8.2.1. Exigência desnecessária de garantia contratual ou fixação de percentual inadequado, levando os licitantes a pesarem esse encargo adicional em suas propostas de preços, bem como a desistência de potenciais licitantes, com consequente restrição à competitividade e contratação mais dispendiosa aos cofres públicos.

## 9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis a partir da emissão da ordem de fornecimento, solicitado pela Secretaria requisitante.

9.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.**

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por **Ismael Pereira da Silva,** Nomeado pela Portaria **040/2024.**

10.2. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais ficará a cargo de servidor designado pelo Prefeito Municipal.

10.3. O fiscal do contrato ficará responsável em acompanhar o recebimento dos produtos, conferência das quantidades e monitorar a qualidade deles.

10.4. 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).

10.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a administração municipal.

10.6. Em caso de recusa do produto deverá ser lavrado um termo de recusa com detalhamento dos motivos e assinatura do fiscal do contrato, de um representante da empresa e de, pelo menos dois servidores do setor afim.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

11.1. São obrigações da Contratante:

11.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

11.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021;

11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 187

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.3.1. Efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a. quantidades e itens utilizados nos serviços;

11.3.2. 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);

11.3.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato;

11.3.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

11.3.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.3.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

11.3.8. E todas as obrigações elencadas no estudo técnico preliminar anexo I.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

12.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

12.1.1. advertência;

12.1.2. multa;

12.1.3. impedimento de licitar e contratar;

12.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.2. § 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

12.2.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.2.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.2.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0458
CPL

12.2.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

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

12.3. § 2º A sanção prevista no inciso I, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa de prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.3.1. § 3º A sanção prevista no inciso II, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21.

12.4. § 4º A sanção prevista no inciso III, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155, da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.5. § 5º A sanção prevista no inciso IV, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155, da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no § 4º do art. 156, da Lei 14.133/21, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.6. § 6º A sanção prevista no inciso IV, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra: quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de secretário municipal.

12.7. § 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput do referido artigo.

12.8. § 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.9. § 9º A aplicação das sanções previstas no caput do art. 156, da Lei 14.133/21 não exclui, em

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 079
CPL

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

12.9.1. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.9.2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21 dependerá da instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.10. § 1º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

12.11. § 2º Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

12.12. § 3º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

12.12.1. interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput do artigo 158 da Lei 14.133/21;

12.12.2. suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

12.12.3. suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

12.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei 14.133/21 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 14.133/21 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, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0160
CPL

12.15. O Poderes Executivo deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.

12.16. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

12.17. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

12.17.1. reparação integral do dano causado à Administração Pública;

12.17.2. pagamento da multa;

12.17.3. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

12.17.4. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

12.18. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0161
CPL

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.**

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.**

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.**

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.**

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA, 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 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 29 de abril de 2024.

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**
**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ROMULO COSTA ARRUDA:02823865369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823865369

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180 Assinado de forma digital por MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180

MIX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 50.091.368/0001-80
SRª. ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

ISMAEL PEREIRA DA SILVA
CPF: 030.767.933-06
PORTARIA Nº 040/2024
FISCAL DE CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1._____ CPF: _____

2._____ CPF: _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 163
CPL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 210/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, E A EMPRESA MIX AUTO PECAS LTDA - ME.**

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102. Centro, São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 SSP/MA e CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MIX AUTO PECAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: **50.091.368/0001-80**, sediada na Rua João Lisboa, nº 1570, Letra C, Bairro Entroncamento, Imperatriz - MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Srª. **Ana Rosa de Sousa da Conceição**, portadora da Carteira de Identidade nº **022410262002-4 SSP MA**, e CPF : **010.245.353-55**, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 023/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e maquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A Discriminação do objeto deste contrato, consta na planilha readequada, anexa a este instrumento contratual.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.**

2.1. O prazo de vigência iniciará na data da assinatura do contrato em 29/04/2024, e vigorará até 31/12/2024 e poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que comprovado o preço vantajoso, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil reais).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

**08 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
12.361.0403.2-033 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

**12 - FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA**
12.361.0407.2036 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O CONTRATANTE realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação do documento fiscal correspondente. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

5.2. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA após o recebimento definitivo dos bens e em inteira conformidade com as exigências legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informações:

5.2.1. Indicação do número do CONTRATO;

5.2.2. Indicação do objeto do CONTRATO;

5.2.3. Destaque, conforme regulação específica, das retenções incidentes sobre o faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

5.2.4. Conta bancária, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

5.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida com o Imposto de Renda retido na fonte, conforme tabela de retenção constante no Anexo I da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234 de 2012 e suas alterações posteriores. Cabe à CONTRATADA o destaque deste imposto no corpo das notas fiscais. As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 162
CPL

ônus à CONTRATANTE.

5.4. Deverão ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possível atraso no pagamento na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

5.4.1. Apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

5.4.2. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal, inclusive com o Município de São Pedro dos Crentes - MA;

5.4.3. Apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

5.5. O CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação especifica, sendo que a CONTRATANTE se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo.

5.6. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IPCA do mês anterior ao pagamento da parcela.

**6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.**

6.1. Após o interregno de um ano, contado da data do valor estimado, os preços iniciais poderão ser reajustados, aplicando-se o índice IPCA, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021

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

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 493
CPL

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 dias úteis.

## 8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

8.1.1. A Administração tem a opção de exigir a prestação de garantia nas contratações de bens, obras e serviços. Isso serve para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, inclusive no que diz respeito a multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento. Quando exigida, a garantia deve estar expressa no edital de licitação e em minuta de contrato, para que todas as partes estejam cientes dessa exigência. (lei 14.133/21, Art. 96 e Art.97);

8.1.2. Durante a fase de planejamento da contratação, é importante que a Administração avalie cuidadosamente se a exigência de garantia é realmente necessária e qual percentual. Isso porque a garantia é uma medida adicional de cautela que, se imposta desnecessariamente, pode provocar apenas a elevação dos preços do objeto contratado.

8.2. A decisão de exigir a prestação de garantia nas contratações é de responsabilidade da Administração. No entanto, a escolha da modalidade de garantia é, em geral, do contratado. A exceção ocorre nas contratações de obras e serviços de engenharia, em que o edital pode exigir que a garantia seja prestada na modalidade seguro garantia. (lei 14.133/21, art. 102);

8.2.1. Exigência desnecessária de garantia contratual ou fixação de percentual inadequado, levando os licitantes a pesarem esse encargo adicional em suas propostas de preços, bem como a desistência de potenciais licitantes, com consequente restrição à competitividade e contratação mais dispendiosa aos cofres públicos.

## 9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis a partir da emissão da ordem de fornecimento, solicitado pela Secretaria requisitante.

9.2. 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 10 (dez)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.**

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por **Leanes Pereira Sobrinho,** Nomeado pela Portaria **037/2024.**

10.2. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais ficará a cargo de servidor designado pelo Prefeito Municipal.

10.3. O fiscal do contrato ficará responsável em acompanhar o recebimento dos produtos, conferência das quantidades e monitorar a qualidade deles.

10.4. 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).

10.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a administração municipal.

10.6. Em caso de recusa do produto deverá ser lavrado um termo de recusa com detalhamento dos motivos e assinatura do fiscal do contrato, de um representante da empresa e de, pelo menos dois servidores do setor afim.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

11.1. São obrigações da Contratante:

11.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

11.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021;

11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 49
CPL

11.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.3.1. Efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: quantidades e itens utilizados nos serviços;

11.3.2. 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);

11.3.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato;

11.3.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

11.3.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.3.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

11.3.8. E todas as obrigações elencadas no estudo técnico preliminar anexo I.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

12.1.1. advertência;

12.1.2. multa;

12.1.3. impedimento de licitar e contratar;

12.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.2. § 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

12.2.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.2.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.2.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.2.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 9006
CPL

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

12.3. § 2º A sanção prevista no inciso I, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa de prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.3.1. § 3º A sanção prevista no inciso II, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21.

12.4. § 4º A sanção prevista no inciso III, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155, da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.5. § 5º A sanção prevista no inciso IV, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155, da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no § 4º do art. 156, da Lei 14.133/21, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.6. § 6º A sanção prevista no inciso IV, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra: quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de secretário municipal.

12.7. § 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput do referido artigo.

12.8. § 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.9. § 9º A aplicação das sanções previstas no caput do art. 156, da Lei 14.133/21 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 47
CPL

12.9.1. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.9.2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21 dependerá da instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.10. § 1º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

12.11. § 2º Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

12.12. § 3º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

12.12.1. interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput do artigo 158 da Lei 14.133/21;

12.12.2. suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

12.12.3. suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

12.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei 14.133/21 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 14.133/21 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, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

12.15. O Poderes Executivo deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele 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.

12.16. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

12.17. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

12.17.1. reparação integral do dano causado à Administração Pública;

12.17.2. pagamento da multa;

12.17.3. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

12.17.4. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

12.18. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.**

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 469
CPL

SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.**

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

O COMPROMISSO CONTINUA!

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.**

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.**

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.**

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA, 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 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 29 de abril de 2024.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 170

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**
**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180 Assinado de forma digital por MIX AUTO PECAS LTDA:50091368000180

MIX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 50.091.368/0001-80
SRª. ANA ROSA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

LEANES PEREIRA SOBRINHO
CPF: 934.367.183-00
PORTARIA Nº 037/2024
FISCAL DE CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF: _____

2. _____ CPF: _____

KAR ACESSÓRIOS AUTOMOTORES LTDA.
Rua Guanabara, nº 88, Entroncamento
Imperatriz - MA CEP: 65910-140
e-mail: carroacessorios@gmail.com.br
msn: carroa_acessorios@hotmail.com
CNPJ: 08.286.913/0001-28 I.E.: 122.301.234

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 11
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a Empresa Mix Auto Peças Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 50.091.368/0001-80, localizada à Rua João Lisboa nº 1570, Letra C, Entroncamento, CEP: 65.903-120, Imperatriz-Ma, prestou e presta Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de mecânica geral, elétrica geral, tornearia geral, funilaria e pintura e alinhamento e balanceamento de rodas com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais e Genuínos para veículos automotores. Sendo que a prestação de serviços e o fornecimento de Peças e Acessórios em questão foram executados de modo satisfatório.

Imperatriz-Ma, 29 de Janeiro de 2024.

KAR – Acessórios automotores Ltda
CNPJ Nº 08.286.913/0001-28
Adilson Rodrigues de Araujo – Titular Administrador

3º Ofício Extrajudicial

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ADILSON RODRIGUES DE ARAUJO. DOU FÉ. EM TEST _____ DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA,14/02/2024

Elaine Gonçalves dos S. Rocha
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
23822 - KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA Valor NFe: R$3.417,92 Data de Emissão: 27/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 3
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

MIX AUTOPEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (89) 99112-5988

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0913 6800 0180 5500 1000 0000 0313 9046 7068
CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010210264 27/03/2024 17:15:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 23822 KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA | | | 08286913000128 | 27/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / ENTRONCAMENTO | CEP | DATA SAÍDA |
| RUA GUANABARA | 88 | | 65913447 | 27/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (89) 3624-2758 | MA | 122301234 | 17:14:42 |

## 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 | 3.417,92 |

| 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 | 3.417,92 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 8,353 | 8,353 |

## 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 | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8PK1750 | CORREIA ALTERNADOR | 40103900 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 44,82 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456032 | #FILTRO FILTRO DE AR | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 57,87 | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456032 | #FILTRO FILTRO DE COMBUSTIVEL | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 41,65 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228577 | GARFO SOLDAVEL CARDAN | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 83,30 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800384 | HELICE VENTILADOR | 84149020 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 36,58 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3R333 | INTERRUPTOR FREIO | 91070010 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 49,47 | 49,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456071 | #JUNCAO JUNCAO BASCULANTE | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 121,92 | 121,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456313 | #LONA LONA FREIO DIANTEIRA | 68138190 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 95,08 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456313 | #LONA LONA FREIO TRASEIRA | 68138190 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 110,60 | 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2RE121255A | ABRACADEIRA MANGUEIRA | 73269090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 6,63 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456025 | #ALAVANCA ALAVANCA CAIXA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 116,97 | 116,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB0944 | BOMBA DAGUA | 84133090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 373,80 | 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456049 | #BORRACHA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 16,33 | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** CARRAO ACESSORIOS **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 02 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 200022273393 **T.Entrega:** BALCÃO
VEICULOS? CAMINHAO MBB 1313 / CAMINHAO IVECO / ONIBUS 15-190

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
23822 - KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA Valor NFe: R$3.417,92 Data de Emissão: 27/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 3
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FL. Nº 473

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0913 5800 0180 5500 1000 0000 0313 9046 7068

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010210264 27/03/2024 17:15:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

DESTINATARIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 23822 KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA | | | 08286913000128 | 27/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| RUA GUANABARA | 88 | ENTRONCAMENTO | 65813447 | 27/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-2758 | MA | 122301234 | 17:14:42 |

FATURA

| Dado | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| * | | | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BORRACHA CANO INJETOR | 87089990 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 29,87 | 29,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50094 | BORRACHA ESTABILIZADOR | 87089990 | 0500 5405 | PC | 2,00 | 184,15 | 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BC455B357AA | COXIM CABINE | 87089990 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 163,97 | 163,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456042 | #CRUZETA | | | | | | | | | | | |
| | CRUZETA CARDAM | 85265090 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 48,42 | 48,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3R313 | INTERRUPTOR FREIO | 85365090 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 37,68 | 37,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3R44100 | INTERRUPTOR RE | 87089990 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 89,83 | 89,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004289 | CANO COMPRESSOR AR | 87089990 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456052 | #CANO | | | | | | | | | | | |
| | CANO DESCARGA INTERMED LONGO | 87089990 | 0500 5405 | PC | 2,00 | 133,77 | 133,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456438 | #COMPUTADOR IGNICAO | | | | | | | | | | | |
| | COMUTADOR DE IGNICAO | 87089990 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 106,28 | 106,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456061 | #CUICA | | | | | | | | | | | |
| | CUICA DE FREIO TRASEIRA | 84145130 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 556,85 | 556,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7772 | EXAUSTOR | 87089990 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 506,33 | 506,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70235 | SERVO FREIO | 87089990 | 0500 5405 | PC | 1,00 | 101,02 | 101,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456089 | #TERMINAL | | | | | | | | | | | |
| | TERMINAL DE DIRECAO | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** CARRAO ACESSORIOS **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 02 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 200022273393 **T.Entrega:** BALCÃO
VEICULOS? CAMINHAO MBB 1313 | CAMINHAO IVECO / ONIBUS 15-180

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
23822 - KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA Valor NFe: R$3.621,43 Data de Emissão: 28/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 5
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 079

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0913 6800 0180 5500 1000 0000 0511 5950 8140

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010267323 28/03/2024 08:17:19

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 23822 KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA
CNPJ / CPF: 08286813000128
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024

ENDEREÇO: RUA GUANABARA 68
BAIRRO: ENTRONCAMENTO
CEP: 65913447
DATA SAÍDA: 28/03/2024

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ
TELEFONE: (99) 3524-2758
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122301234
HORA DA SAÍDA: 08:16:59

## FATURA

Doc.
Vent.
Ind.

## CÁLCULO DE IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUB | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR FRETE | ICMS REMET | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621,43 |

| 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 | 3.621,43 |

## 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

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 28,264 | 28,264 |

## 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 | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101260005 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 164,73 | 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101420032 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 302,93 | 605,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456063 | #ENGRENAGEM ENGRENAGEM 3A MARCHA | 84834090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 248,27 | 248,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456816 | #SUSPENSOR SUSPENSOR DE AR | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 996,33 | 996,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10100 | BOMBA OLEO | 84133090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 353,05 | 353,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GA030014 | SEMI EIXO | 87089090 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 501,59 | 1.003,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R428 | COXIM MOTOR DIANTEIRO | 40169300 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 193,85 | 387,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** CARRAO ACESSORIOS **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 02 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002273398 **T.Entrega:** BALCÃO
VEICULOS? CAMINHAO MBB 1313 / CAMINHAO IVECO / ONIBUS 16.190

NF-e emitida por: www.flexfotal.com.br

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
23822 - KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA Valor NFe: R$3.785,29 Data de Emissão: 28/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 9
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 475

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 9
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0913 6800 0180 5500 1000 0000 0910 6383 0469

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

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC EST SUB TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 | 421240010321729 28/03/2024 12:41:08 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 23822 KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA | | | 08286913000128 | 28/03/2024 |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO / ENTRONCAMENTO | CEP | DATA SAÍDA |
| RUA GUANABARA | 86 | | 65913447 | 28/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-2758 | MA | 122301234 | 12:40:47 |

FATURA
Dup.
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 | 3.785,29 |
| 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 | 3.785,29 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 2,67 | 1,67 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V UNITÁRIO | V TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10091 | CABO ACELERADOR | 87141990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 142,56 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456115 | #KIT KIT EMBREAGEM | 84099928 | 0500 | 5405 | KIT | 1,00 | 1.250,28 | 1.250,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05022020 | #MANGUEIRA MANGUEIRA HIDRAULICA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 153,98 | 153,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456091 | #ARTICULACAO ARTICULACAO MANGA EIXO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 538,27 | 538,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456092 | #BALANCIN BALANCIN | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 244,07 | 244,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31205002231 | EIXO BALANCIM | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 378,70 | 378,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70860 | RETENTOR DIFERENCIAL | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 214,96 | 214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5113A | SILENCIOSO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 586,73 | 586,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94630097 | VOLANTE DIRECAO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 139,22 | 139,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1096 | COXIM MOTOR | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 143,73 | 143,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** CARRAO ACESSORIOS **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 02 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002273403 **T.Entrega:** BALCÃO
MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA 3C / TRATOR MASSEY FERGUSON / PATROL CASE

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
23822 - KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA Valor NFe: R$3.766,11 Data de Emissão: 28/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 8
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 476

MIX MATRIZ
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0360 0913 6800 0180 5800 1000 0000 0815 5718 1524

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010321728 28/03/2024 12:41:08

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 60091368000180 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 23822 KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA
CNPJ / CPF: 08286913000128
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024

ENDEREÇO: RUA GUANABARA 88
BAIRRO / ENTRONCAMENTO:
CEP: 65913447
DATA SAÍDA: 28/03/2024

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ
TELEFONE: (98) 3524-2758
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122301234
HORA DA SAÍDA: 12:40:43

## 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 PRODUTOSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766,11 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | 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 | 3.766,11 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]
CODIGO ANT
PLACA
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 5,501 | 5,501 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41191823200 | #CABO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 177,88 | 177,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CABO DE FREIO DE MAO | | | | | | | | | | | | |
| 13040 | CRUZETA CARDAN | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 130,43 | 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP375351 | DENTE CONCHA | 73142000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 83,37 | 83,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456110 | #PINO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 93,92 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PINO ARTICULACAO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456110 | #PINO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 136,85 | 136,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PINO BALANCA | | | | | | | | | | | | |
| 114232 | VARETA OLEO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 96,02 | 96,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP455038 | #ANEL | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 16,43 | 16,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANEL BI PARTIDA | | | | | | | | | | | | |
| 07832428 | ANEL ELASTICO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 15,98 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B03T080 | ANEL SINCRONIZADO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 3,00 | 43,05 | 43,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456038 | #ANEL | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 24,37 | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANEL TRAVA EIXO | | | | | | | | | | | | |
| 3416 | BUCHA VOLANTE | 84833013 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 62,07 | 62,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253C054 | CREMALHEIRA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 92,87 | 92,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ART474 | FAROL | 85122011 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 50,28 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456301 | #COMPRESSOR | 84145941 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 1.944,72 | 1.944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** CARRAO ACESSORIOS **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 02 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002273401 **T.Entrega:** BALCÃO
MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA 3C / TRATOR MASSEY FERGUSON / PATROL CASE

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
23822 - KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA Valor NFe: R$3.766,11 Data de Emissão: 28/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 8
SÉRIE 1
FOLHA 117

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0813 6800 0180 5500 1000 0000 0815 5716 1524

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010321726 28/03/2024 12:41:08

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 23822 KAR ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA | | | 08288913000128 | 28/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| RUA GUANABARA | 88 | ENTRONCAMENTO | 65913447 | 28/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-2758 | MA | 122301234 | 12:40:43 |

FATURA

| Qtde | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vcto | | | | | | | | | |
| 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 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| * | | | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO | | | | | | | | | | | | |
| AP4440 | FILTRO AR EXTERNO | 84213100 | 0500540S | PC | 1,00 | 87,27 | 87,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A8810 | FILTRO AR INTERNO | 84213100 | 0500540S | PC | 1,00 | 74,78 | 74,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456032 | #FILTRO | 84213990 | 0500540S | PC | 1,00 | 99,25 | 99,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILTRO CONVERSOR | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0500540S | PC | 1,00 | 71,75 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILTRO DE AR CONDICIONADO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456080 | #REPARO | 87089090 | 0500540S | PC | 1,00 | 129,90 | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPARO CILINDRO DIRECAO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456080 | #REPARO | 87089090 | 0500540S | PC | 1,00 | 169,26 | 169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPARO CILINDRO FREIO | | | | | | | | | | | | |
| 1483285 | TUBO ESCAPAMENTO | 87089990 | 0500540S | PC | 1,00 | 124,37 | 124,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** CARRAO ACESSORIOS FP: DINHEIRO COND: A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 02 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 20002273401 **T.Entrega:** BALCÃO
MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA 3C / TRATOR MASSEY FERGUSON / PATROL CASE

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

15.528.462/0001-53
VIDROKAR PEÇAS LTDA-ME
Rua 02 (10), nº 137 D
Entroncamento - CEP: 65.903-120
IMPERATRIZ - MARANHÃO

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Mix Auto Peças Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 50.091.368/0001-80, localizada à Rua João Lisboa nº 1570, Letra C, Entroncamento, CEP: 65.903-120, Imperatriz-Ma, forneceu e fornece Peças e Acessórios Originais e Genuínos, Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, com prestação de serviços preventivos e corretivos em mecânica geral, elétrica geral, tornearia geral, serviço de pintura e funilaria e alinhamento e balanceamento de rodas e serviços de borracharia em veículos automotores leves, médios e pesados, cumprindo assim satisfatoriamente com os prazos e condições na prestação de serviços e fornecimento dos produtos.

Imperatriz-Ma, 22 de Janeiro de 2024.

2º OFÍCIO

Paulo Sirio Segato
Vidrokar Comércio de Peças Ltda
CNPJ Nº 15.528.462/0001-53
Paulo Sérgio Segato – Titular - Administrador

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE IMPERATRIZ-MA CNPJ: 08.142.985/0001-45
Rua Cel. Manoel Bandeira, nº 1653, Centro, Cep: 65900-010.
------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA------ 11854
Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECT18023982711ILETPC48Q9V83366, 14/03/2024 14:54:49, Atos: 13.17.2. Parte(s): PAULO SERGIO SEGATO.Res: R$ 4,39 Firma. Semelhança, Total R$ 4,39 Emol R$ 3,65 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,33 FEMP R$ 0,22 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Edinaldo Alencar Cordeiro
Escrevente Autorizado
Cartório Extrajudicial

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
205855 - VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA Valor NFe: R$3.305,36 Data de Emissão: 28/03/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NFe
Nº 7
SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 479

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7
SÉRIE 1
FL 1 / 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0913 5800 0183 5500 1000 0000 0713 5136 6000

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010269230 28/03/2024 10:08:59

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 205855 VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA | | | 15528462000153 | 28/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / ENTRONCAMENTO | CEP | DATA SAÍDA |
| ROD BR 010 | 144 | | 65913460 | 28/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-5316 | MA | 123841263 | 10:08:48 |

FATURA

| Doc | Cliente | 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 | 3.305,36 |

| 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 | 3.305,36 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS, 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 13,505 | 13,505 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456087 | #TAMBOR | 87083090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 108,63 | 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAMBOR DE FREIO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456169 | #RETIFICADOR | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 138,37 | 138,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RETIFICADOR ALTERNADOR | | | | | | | | | | | | |
| F420 | RESERVATORIO AGUA RADIADOR | 87089190 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 25,33 | 25,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10524228L | PINHAO PARTIDA | 85113000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456073 | #MAQUINA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MAQUINA DO VIDRO ELETRICO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456095 | #DISCO | 84833090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 295,53 | 295,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISCO DE EMBREAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 05504 | COIFA HOMOCINETICA LR | 84849000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 30,88 | 30,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10089 | COIFA HOMOCINETICA LD | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 23,23 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456437 | #COIFA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 25,32 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456437 | #COIFA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 23,98 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 10091 | CABO ACELERADOR | 85129000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 57,17 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456051 | #BUCHA | 40169990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 24,97 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BUCHA BALANCA DIANTEIRA | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** VIDRODOKAR
**Vendedor:** VENDEDOR 09
**Pedido:** 2000227440B **T.Entrega:** BALCÃO
VEICULOS AIRCROSS / AMB STRADA / AMB HILUX

FP:DINHEIRO

COND: A VISTA
Entrada: R$0,00

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
205855 - VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA Valor NFe: R$3.305,38 Data de Emissão: 28/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 7
SÉRIE 1
FOLHA Nº 2/3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7
SÉRIE 1
FL 2 / 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0913 6800 0180 5500 1000 0000 0713 5136 8000

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
421240010289230 28/03/2024 10:08:59

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127988468 | | 50091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 205855 VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA | | | 15528462000153 | 28/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / ENTROncamento | CEP | DATA SAÍDA |
| ROD BR 010 | 144 | | 65913460 | 28/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-5316 | MA | 123841283 | 10:08:48 |

FATURA

| Dm: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venc: | | | | | | | | | |
| Vr: | | | | | | | | | |

CÁLCULO DE IMPOSTO

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO (P) | ICMS DEST | VL TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456051 | #BUCHA | 40169990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 24,63 | 24,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BUCHA BALANCA TRASEIRA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456051 | #BUCHA | 40169990 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 36,17 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BUCHA AGRAGADO DIANTEIRA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456051 | #BUCHA | 40169990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 41,30 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BUCHA AGRAGADO TRASEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 41140201204 | #CILINDRO | 87085990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 41140201204 | #CILINDRO | 87085990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 138,42 | 138,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CILINDRO MESTRE DE FREIO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456095 | #DISCO | 84139500 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 59,63 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISCO DE FREIO | | | | | | | | | | | | |
| GLP456142 | #PALHETA | 87089990 | 1500 | 5405 | PC | 1,00 | 59,15 | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PALHETAS | | | | | | | | | | | | |
| R3007119 | RETENTOR VOLANTE MOTOR | 40169300 | 0500 | 5405 | PC | 3,00 | 71,63 | 214,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501556 | RETIFICADOR ALTERNADOR | 85044033 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 88,43 | 88,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11465 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87088000 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 189,23 | 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1327747080 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 169,30 | 338,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157462 | CABO FREIO DIANTEIRO | 87089390 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 97,07 | 97,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41191623200 | #CABO | 87089990 | 3500 | 5405 | PC | 1,00 | 94,38 | 94,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CABO FREIO TRASEIRO DIREITO | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** VIDROOOKAR
**Vendedor:** VENDEDOR 09
**Pedido:** 20002274408 T.Entrega: BALCÃO
VEICULOS AIRCROSS / AMB. STRADA / AMB HILUX

FP: DINHEIRO
COND: A VISTA
Entrada: R$0,00

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor NFe: R$3.305,36 Data de Emissão: 28/03/2024

205855 - VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 7
SÉRIE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE: (99) 99112-5988

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7
SÉRIE 1
FL 3 / 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0358 0913 6800 0190 5500 1000 0000 0713 6136 8000

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010289230 28/03/2024 10:08:59

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 205855 VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA | | | 15528462000153 | 28/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / ENTRONCAMENTO | CEP | DATA SAÍDA |
| ROD BR 010 | 144 | | 65913480 | 28/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (98) 3524-5316 | MA | 123641283 | 10:08:48 |

FATURA

| Dup | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE AR | | | | | | | | | | | | |
| GLP456032 | #FILTRO | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FILTRO DE COMBUSTIVEL | | | | | | | | | | | | |
| P550779 | FILTRO LUBRIFICANTE | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 28,37 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01160 | FILTRO OLEO | 84212300 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 36,95 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PL13020002 | LANTERNA TRASEIRA | 85332932 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 131,72 | 131,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0261210161 | SENSOR ROTACAO | 85432000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 74,32 | 74,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456157 | #SENSOR | 90128399 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SENSOR TEMPERATURA DAGUA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456145 | #VIDRO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 159,83 | 159,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VIDRO PORTA DIREITA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456145 | #VIDRO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 194,83 | 194,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VIDRO PORTA ESQUERDA | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Nome Fantasia:** VIDRODOKAR FP: DINHEIRO COND: A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 09 Entrada: R$0,00
**Pedido:** 20002274408 T.Entrega: BALCÃO
VEICULOS: AIRCROSS / AMB: STRADA / AMB HILUX

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
205855 - VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA Valor NFe: R$3.147,78 Data de Emissão: 27/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 4
SÉRIE 1
FOLHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

MIX AUTO PEÇAS
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0913 6800 0180 5500 1000 0000 0414 5999 5944
CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010212336 27/03/2024 17:23:27

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 205855 VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA | | | 15528462000153 | 27/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| ROD BR 010 | 144 | ENTRONCAMENTO | 65913468 | 27/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-5316 | MA | 123841283 | 17:23:19 |

FATURA
Dat
Venc
Valo

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 | 3.147,78 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | ICMS DEST | V. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,78 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 11,88 | 11,88 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456136 | #TANQUE | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 720,42 | 720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TANQUE DO COMBUSTIVEL | | | | | | | | | | | | |
| 1805669 | JUNTA HOMOCINETICA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 212,22 | 424,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456060 | #COXIM | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 268,75 | 268,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COXIM DO MOTOR | | | | | | | | | | | | |
| 11300 | CABO EMBREAGEM | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 111,80 | 111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025B003300 | SONDA LAMBDA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 197,05 | 197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0124315046 | ALTERNADOR | 85115019 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 532,98 | 532,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FCI: | | | | | | | | | | | | |
| GLP456143 | #PARABRISA | 87089990 | 0500 | 6404 | PC | 1,00 | 851,48 | 851,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PARABRISA | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | CILINDRO MESTRE FREIO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 406,80 | 406,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** VIDRODOKAR FP: DINHEIRO COND: A VISTA
**Vendedor:** VENDEDOR 09 **Entrada:** R$0,00
**Pedido:** 2000227363S8 **T.Entrega:** BALCÃO
VEICULOS: AIRCROSS / FIAT STRADA / HILUX

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
205855 - VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA Valor NFe: R$3.010,27 Data de Emissão: 28/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 10
SÉRIE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 113

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

CHAVE DE ACESSO
2124 0350 0913 6600 0180 5500 1000 0000 1014 8087 3680

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010321731 28/03/2024 12:41:08

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985466 | | 50091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 205855 VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA | | | 15528482000153 | 28/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / ENTRONCAMENTO | CEP | DATA SAÍDA |
| ROD BR 010 | 144 | | 65913460 | 28/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-5316 | MA | 123841283 | 12:40:49 |

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 | 3.010,27 |

| 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 | 3.010,27 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 7,995 | 7,995 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456190 | #PALHETA | 87089990 | 0500 | 5405 | PAR | 1,00 | 43,37 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISAS | | | | | | | | | | | | |
| GLP456619 | #PARA-BRISAS | 87089990 | 1500 | 5405 | PC | 1,00 | 808,62 | 808,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PARA-BRISAS | | | | | | | | | | | | |
| 11465 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87088000 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 199,62 | 399,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101540006 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 112,82 | 225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456047 | #BARRA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 61,48 | 61,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRA TENSORA LD | | | | | | | | | | | | |
| GLP456047 | #BARRA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 61,48 | 61,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRA TENSORA LE | | | | | | | | | | | | |
| 10091 | CABO ACELERADOR | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 56,23 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11300 | CABO EMBREAGEM | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 68,37 | 68,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001109806BR | MOTOR PARTIDA | 85112090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 488,37 | 488,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456190 | #PALHETA | 87089990 | 0500 | 5405 | PAR | 1,00 | 36,05 | 36,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PALHETA LIMPADOR PARA BRISA | | | | | | | | | | | | |
| GLP456315 | #PARA BRISA | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 144,50 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PARA BRISA | | | | | | | | | | | | |
| 83729 | ROLAMENTO DIANTEIRO | 84829190 | 0500 | 5405 | PC | 3,00 | 99,10 | 297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260533326 | ROLAMENTO SEMI ARVORE | 84829190 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 22,52 | 45,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** VIDRODOKAR
**Vendedor:** VENDEDOR 09
**Pedido:** 20002275067 **T.Entrega:** BALCÃO
VEICULOS: ONIBUS 15-190 / FIAT UNO

FP: DINHEIRO **COND:** A VISTA
**Entrada:** R$0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
SÉRIE

RECEBEMOS DE MIX AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
205855 - VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA Valor NFe: R$3.010,27 Data de Emissão: 28/03/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MIX
VEÍCULOS LEVES - MÉDIOS - PESADOS

MIX AUTO PECAS LTDA
RUA JOÃO LISBOA 1570
IMPERATRIZ 65903120
TELEFONE (99) 99112-5988

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0356 0913 6800 0180 5500 1000 0000 1014 8087 3680
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
421240010321731 28/03/2024 12:41:06

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 127985468 | | 50091368000180 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 205855 VIDROKAR COMERCIO DE PECAS LTDA | | | 15528462000153 | 28/03/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / ENTRONCAMENTO | CEP | DATA SAÍDA |
| ROD BR 010 | 144 | | 65913460 | 28/03/2024 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 3524-5316 | MA | 123841283 | 12:40:49 |

FATURA
Dup:
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| 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 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANT. | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO * | PESO LÍQUIDO * |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP456140 #LAMPADA<br>LAMPADA DE DOIS POLOS | 85049990 | 0500 5405 | PC | 2,00 | 4,32 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456140 #LAMPADA<br>LAMPADA DE UM POLO | 85049990 | 0500 5405 | PC | 2,00 | 4,20 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456140 #LAMPADA<br>LAMPADA DO FAROL | 85049990 | 0500 5405 | PC | 2,00 | 28,47 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456051 #BUCHA<br>BUCHA BALANCA DIANTEIRA | 40169990 | 0500 5405 | PC | 2,00 | 33,25 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLP456051 #BUCHA<br>BUCHA BALANCA TRASEIRA | 40169990 | 0500 5405 | PC | 2,00 | 27,65 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**Nome Fantasia:** VIDRODOKAR
**Vendedor:** VENDEDOR 09
**Pedido:** 20002275067 **T.Entrega:** BALCÃO
VEICULOS: ONIBUS 15-190 / FIAT UNO

FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Entrada: R$0,00

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
FAZENDO UMA CIDADE MELHOR

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº
CPL

# JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo licitatório nº 006/2025, na modalidade PREÇOS ELETRÔNICO, PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **PNEU ZERO LTDA - CNPJ: 18.335.071/0001-70,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 31 de março de 2025

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 010/2025

# PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL PNEU ZERO LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LI... FOLHA Nº 466 ...CPL

**GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº: 203404820027/GEJSPC-MA e inscrita no CPF sob o nº: 035.275.793-03, residente e domiciliado na Rua Aquiles Lisboa nº 1227 – Bairro Entroncamento – CEP 65.913-483, Imperatriz-Ma, Único sócio da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **PNEU ZERO LTDA**, com sede na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460, com ato constitutivo registrado na JUCEMA- Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob **NIRE 21600069564**, início de atividade em 13/06/2013, inscrita no **CNPJ sob nº 18.335.071/0001-00**, resolve alterar e consolidar o ato nas condições que seguem:

**CLAUSULA 1ª** – A sociedade que tem seu capital social no valor de R$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), neste ato integraliza ao capital um valor de R$ 150.200,00 (Centro e Cinquenta Mil e Duzentos Reais), assim alterando seu capital para R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) representado por 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma;

**GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....250.000...quotas.....R$ 250.000,00 - 100 %**

**À Vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLAUSULA 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial: **PNEU ZERO LTDA.**

**CLAUSULA 2ª** - A sociedade tem sua sede localizada na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460.

**CLAUSULA 3ª** - O início das Atividades se deu a partir de 13/06/2013, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

**CLAUSULA 4ª** - A empresa tem como objeto social a atividade principal: **45.30-7-05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; e como secundarias, **22.12-9-00** - Reforma de pneumáticos usados; **29.50-6-00** - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; **33.14-7-02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; **33.14-7-11** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; **33.14-7-12** - Manutenção e reparação de tratores agrícolas; **33.14-7-16** - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; **33.14-7-17** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; **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; **45.20-0-06** - Serviços de borracharia para veículos automotores; **45.20-0-07** - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; **45.20-0-08** - Serviços de capotaria; **45.30-7-01** - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-02** - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; **45.30-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-04** - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; **45.41-2-02** - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **45.41-2-05** - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **46.84-2-99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (aditivos para combustíveis e lubrificantes, cargas e preparados para extintores de incêndio, etc...)

# PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL
## PNEU ZERO LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 987
CPL

**47.32-6-00** - Comércio varejista de lubrificantes; **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 (caminhões, reboques, semi-reboques e similares, etc...) **77.31-4-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; **77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; **4661-3/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; **4543-9/00** - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas.

**CLAUSULA 5ª** - O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) representado por 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país.

**GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....250.000...quotas.....R$ 250.000,00 - 100 %**

**CLAUSULA 6ª** - A Administração da sociedade caberá ao socio **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

**CLAUSULA 7ª** - Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas as prescrições legais vigentes.

**CLAUSULA 8ª** - O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

**CLAUSULA 9ª** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA 10ª** - O falecimento de qualquer dos sócios não acarretará a extinção da sociedade. Nesta hipótese, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido a sua quota de capital e a parte dos lucros que deverão ser apurados em balanço especial, na data do evento.

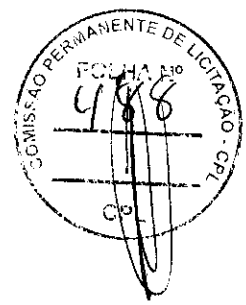
**CLAUSULA 11ª** - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA 12ª** – Fica eleito o foro e comarca de Imperatriz-Ma, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Imperatriz-Ma, 18 de Outubro de 2023

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

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




# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

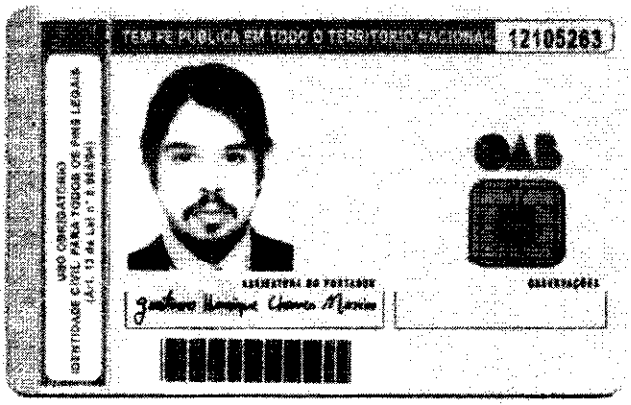
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03527579303 | GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS |

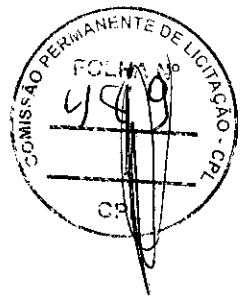
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2023 16:24 SOB Nº 20231322372.
PROTOCOLO: 231322372 DE 18/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315171710. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2023.
PNEU ZERO LTDA

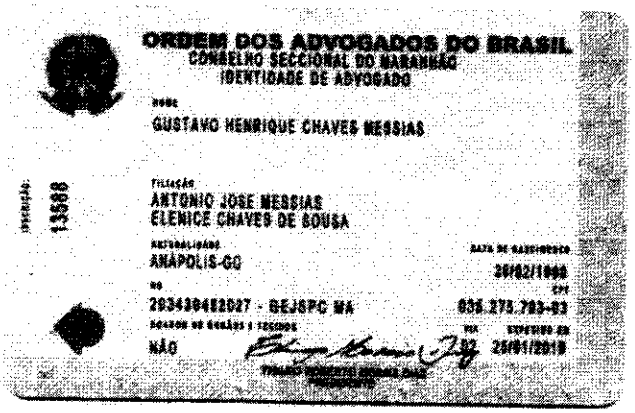
JUCEMA

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.


TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
12105263
OAB
ASSINATURA DO PORTADOR
OBSERVAÇÕES


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
499
CPL


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO
IDENTIDADE DE ADVOGADO
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
inscrição: 13568
FILIAÇÃO
ANTONIO JOSE MESSIAS
ELENICE CHAVES DE SOUSA
ANAPOLIS-GO
20/02/1988
203439482027 - SEJSPC MA
035.275.783-03
NÃO
25/01/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC
FOLHA Nº
490

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

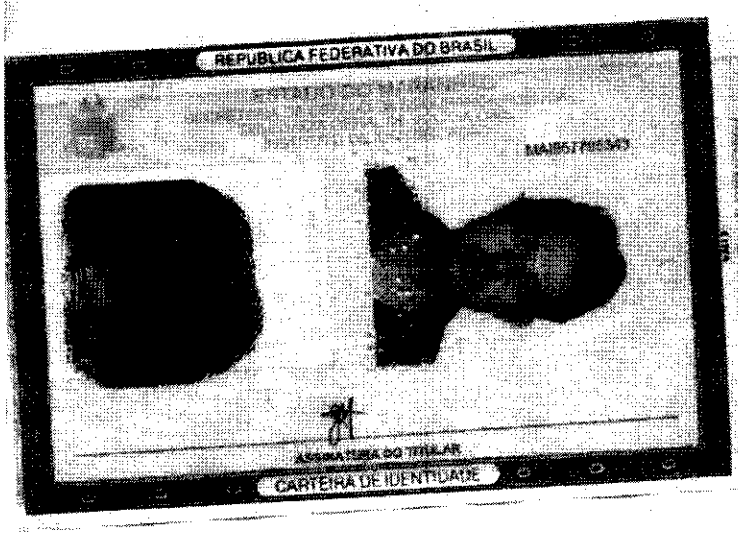
**CNPJ:**
18.335.071/0001-00
**NOME EMPRESARIAL:**
PNEU ZERO LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

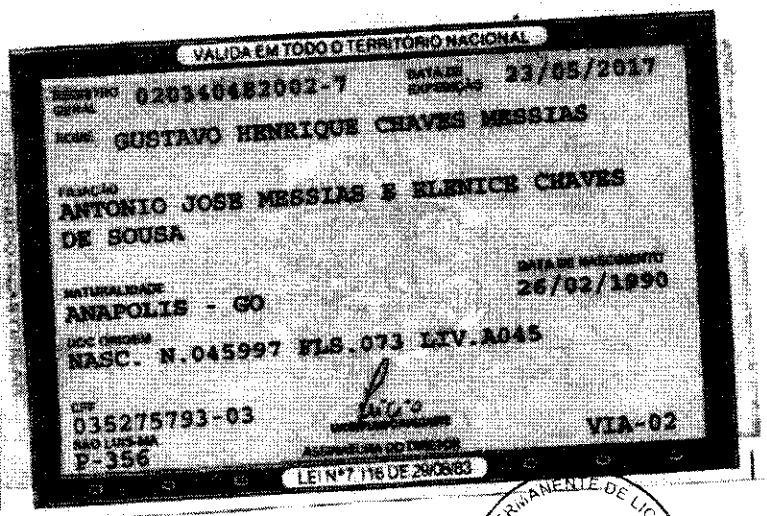
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

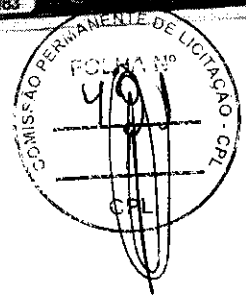
**Nome/Nome Empresarial:**
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **10/01/2025** às **10:57** (data e hora de Brasília).


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
020140682002-7
23/05/2017
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
ANTONIO JOSE MESSIAS E ELENICE CHAVES DE SOUSA
ANAPOLIS - GO
26/02/1990
NASC. N.045997 FLS.073 LIV.A045
035275793-03
P-356
VIA-02
LEI Nº7.116 DE 29/08/83


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
49
CPL

SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão — Secretaria de Estado da Fazenda

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 402

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 18.335.071/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.412149-7

**Razão Social:** PNEU ZERO LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** ROD BR 010

**Número:** 3441 **Complemento:**

**Bairro:** ENTRONCAMENTO

**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

**CEP:** 65913460 **DDD:** **Telefone:** 35254233

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 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 |
| 4520006 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4520007 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4520008 | SERVIÇOS DE CAPOTARIA |
| 4530701 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4530702 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4530704 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 4541202 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
| 4541206 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
| 4543900 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
| 4661300 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS |
| 4684299 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
| 5229002 | SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 7731400 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR |
| 3314702 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS |
| 2212900 | REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS |
| 2950600 | RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 3314711 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| 3314712 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS |
| 3314716 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS |
| 3314717 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES |
| 4520001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4520002 | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 18/01/2023

**OBRIGAÇÕES**

| | |
|---|---|
| NFe a partir de (CNAE's): | 01/04/2010 - (4530702-4661300-4684299-4541202-4530701), 01/10/2010 - (2212900-2950600), 06/01/2014 - (Devido emissão voluntária), |

EDF a partir de: **01/01/2024,**

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:** 20/03/2025

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 493

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **18.335.071/0001-00**<br>**MATRIZ** | | **19/06/2013** |

NOME EMPRESARIAL
**PNEU ZERO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **PNEU ZERO** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados**
**29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores**
**33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas**
**33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária**
**33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas**
**33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas**
**33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores**
**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**
**45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores**
**45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores**
**45.20-0-08 - Serviços de capotaria**
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores**
**45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **ROD BR-010** | **3441** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.913-460** | **ENTRONCAMENTO** | **IMPERATRIZ** | **MA** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 114

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PNEUZEROITZ@GMAIL.COM** | **(99) 3071-2591/ (99) 8251-6189** |

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

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **19/06/2013** |

| 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 **19/03/2025** às **12:05:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **18.335.071/0001-00**<br>**MATRIZ** | | **19/06/2013** |

NOME EMPRESARIAL
**PNEU ZERO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**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**
**46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças**
**46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente**
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
**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**
**77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **ROD BR-010** | **3441** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.913-460** | **ENTRONCAMENTO** | **IMPERATRIZ** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PNEUZEROITZ@GMAIL.COM** | **(99) 3071-2591/ (99) 8251-6189** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **19/06/2013** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 497
CPL

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

**Nome: PNEU ZERO LTDA**
**CNPJ: 18.335.071/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:07:56 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **B959.6324.6EB0.5D70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 994
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PNEU ZERO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.335.071/0001-00
Certidão nº: 79572026/2024
Expedição: 18/11/2024, às 15:07:58
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PNEU ZERO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.335.071/0001-00**, **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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 409
CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.335.071/0001-00
**Razão Social:** PNEU ZERO EIRELI EPP
**Endereço:** R AQUILES LISBOA 1227 / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65913-483

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**06/03/2025 a 04/04/2025

**Certificação Número:** 2025030605012129068973

Informação obtida em 17/03/2025 11:08:52

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

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 500
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 014301/25 **Data da** 14/02/2025 10:20:25

**Inscrição Estadual:** 124121497 **CPF/CNPJ:** 18335071000100

**Razão Social:** PNEU ZERO LTDA

**Endereço:** ROD BR 010, 3441 CEP: 65913460 - ENTRONCAMENTO

**Telefone:** (99)35254233 **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: 15/05/2025.**

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:** 25/02/2025 10:42:05

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 014301/25 **Data da** 14/02/2025 10:20:25

**Inscrição Estadual:** 124121497 **CPF/CNPJ:** 18335071000100

**Razão Social:** PNEU ZERO LTDA

**Endereço:** ROD BR 010, 3441 CEP: 65913460 - ENTRONCAMENTO

**Telefone:** (99)35254233 **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: 15/05/2025.**

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:** 21/03/2025 15:32:21

**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**

**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

06/03/2025 12:53:41
USUÁRIO:ANONYMOUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 502
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3560/2025

**AUTENTICAÇÃO:QZTX-5RFY**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **PNEU ZERO LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **18.335.071/0001-00** 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: 18.335.071/0001-00**

**Razão Social: PNEU ZERO LTDA**

**Endereço: BR-010, 3441 ENTRONCAMENTO**

**Inscrição: 927635-6**

**Enquadramento: ISS HOMOLOGADO**
**Data de Inicio: 09/03/2020**

**Atividade Principal: 4530705-COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**

**Nome Fantasia: PNEU ZERO**

A Referida Certidão terá validade até **05/05/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 06/03/2025.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 507

CERTJUDONE-SJDI - 722025
Código de validação: 79E1A81C8A

Número da guia: 25053601002044968.

# CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **PNEU ZERO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.335.071/0001-00, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 11 de fevereiro de 2025.

*OBSERVAÇÕES:*
*1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

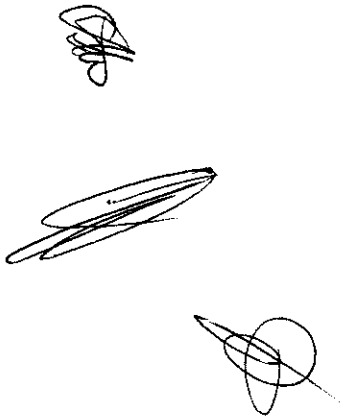
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 5004

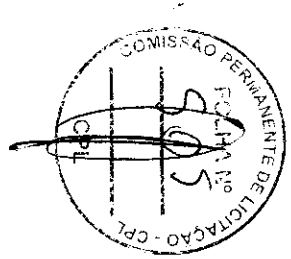
Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/02/2025 11:01 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/03/2025** às **12:05:20** (data e hora de Brasília).







25.086.828/0001-35
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAMPAIO
Rua Manoel Matos 210
Centro - CEP 77 980-000
SAMPAIO TO.

Estado do Tocantins
PREFEITURAMUNICIPAL DE SAMPAIO
CNPJ Nº 25.086.828/0001-35

COMISSÃO PERMANENTE DE L
FOLHA Nº
506

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 25.086.828/0001-35, situado à Rua Manoel Matos, 210, Centro, em Sampaio/TO, neste ato representado pelo Sr. **JORNADEL PEREIRA DA SILVA**, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais lhes conferidas pela Lei Orgânica do Município, **ATESTA** e **DECLARA** para os devidos fins de direito que a Empresa **PNEU ZERO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.335.071/0001-00, estabelecida na RODOVIA BR-010 - 3441 - BAIRRO: ENTROCAMENTO - IMPERATRIZ/MA, conforme Nº do Pregão: 029/2021; Nº do Processo: 121/2021, Nº da ATA: 029.3/2021, **EXECUTA/EXECUTOU SERVIÇOS/MATERIAIS** para a Prefeitura e Fundos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, de:

| LOTE | ELEMENTO | UND | DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE | MARCA |
|---|---|---|---|---|
| 00019 | 00001 | UN | *BATERIA 90 AMPERES* | *PIONEIRO* |
| 00021 | 00001 | UN | *PNEU 750-16 LISO* | *GOODYEAR* |
| 00022 | 00001 | UN | *PNEU 31-10.50 R15* | *DUNLOP* |
| 00026 | 00001 | UN | *PNEU 265/70R16* | *DUNLOP* |
| 00027 | 00001 | UN | *PNEU 225/75R16 LISO* | *FARROAD* |
| 00029 | 00001 | UN | *PNEU 265/65R17* | *SUN FULL* |
| 00030 | 00001 | UN | *PNEU 215/75R17.5 LISO* | *WESTLAKE* |
| 00035 | 00001 | UN | *PNEU 275/80R22.5 16 PR (COTA PRINCIPAL)* | *ANTEO* |
| 00036 | 00001 | UN | *PNEU 275/80R22.5 16 PR (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)* | *ANTEO* |
| 00038 | 00001 | UN | *PNEU AGRICULA 14.00-24* | *MAXAM* |

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sampaio/TO, 29 de março de 2022.

JORNADEL PEREIRA DA SILVA:01577680154

Assinado digitalmente por JORNADEL PEREIRA DA SILVA:01577680154
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SOLUCOES CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22758531000103, CN=JORNADEL PEREIRA DA SILVA:01577680154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.29 12:09:56 -03'00'

JORNADEL PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Rua Manoel Matos – 210 – Centro – Sampaio/TO, CEP 77980-000
Fone (063) 3436-1147
E-mail: pmsampaio.tocantins@gmail.com

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA**
**CNPJ: 1.597.627/0001-34**
**Departamento de Compras**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 57
CPL

***Governador Edison Lobão/MA, 29 de julho de 2020.***

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PNEU ZERO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.335.071/0001-00**, estabelecida na **BR 010**, nº **3441**, **ENTRONCAMENTO**, na cidade de **IMPERATRIZ** , Estado de **MA**, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO** CNPJ nº **01.597.627/0001-34**, estabelecida na **Rua URBANO ROCHA**, bairro **CENTRO** , na cidade de **GOVERNADOR EDISON LOBÃO**, Estado **MA** de , detém qualificação técnica **PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMERAS E PROTETORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS.**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 29 de JULHO de 2020.

RECO

Matheus da Silva Pereira
Chefe de Controle Administrativo
Port. nº 033/2019

**MATHEUS DA SILVA PEREIRA**
**Portaria 033/2019**
**Chefe Departamento e Compras**

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
OFÍCIO ÚNICO
GOVERNADOR EDISON - LOBÃO - MA

Poder Judiciário TJMA Selo
RECFR11480828ZWQVQBODUHAA65, 30/07/2020 08:34:13.
Ato 13.17.2, Parte(s): MATHEUS DA SILVA PEREIRA, Rec
Firma. Semelhança. Total R$ 4,94 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10
FAZEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Carla Andrade da Silva
Serventia Autorizada

Rua Urbano Rocha, Nº 03 – Centro - CEP: 65.928-000
**CNPJ nº. 01.597.627/0001-34**

Digitalizado com CamScanner

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 588

**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..... : | FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA |
| REGISTRO..... : | MA-009512/O-0 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.776.233-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 20/01/2025 as 14:37:57.
Válido até: 20/04/2025.
Código de Controle: 789471.

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

PNEU ZERO LTDA
CNPJ: 18.335.071/0001-00

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ART. 63, IV DA LEI 14.133 DE 2021**

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA
**Pregão Eletrônico – SRP nº 006/2025**
**Processo Administrativo nº 015/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa PNEU ZERO LTDA, CNPJ nº 18.335.071/0001-00, com sede na Rodovia BR-010, nº 3441, Entroncamento, Imperatriz - MA, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

Imperatriz - MA, 31 de março de 2025.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.03.31 15:25:01 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
CPF: 035.275.793-03
RG: 203404820027 GEJSPC-MA
Representante Legal da Empresa

PNEU ZERO
Desde 1980

# PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 510

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA
**Pregão Eletrônico – SRP nº 006/2025**
**Processo Administrativo nº 015/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa PNEU ZERO LTDA, CNPJ nº 18.335.071/0001-00, com sede na Rodovia BR-010, nº 3441, Entroncamento, Imperatriz - MA, através de seu representante legal infra-assinado DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, relativamente ao Edital em epígrafe.

Por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Imperatriz - MA, 31 de março de 2025.

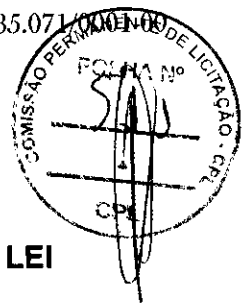
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.03.31 15:25:44 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
CPF: 035.275.793-03
RG: 203404820027 GEJSPC-MA
Representante Legal da Empresa

PNEU ZERO
Desde 1980

# PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00




**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO §1º DO ART. 63 DA LEI 14.133 DE 2021**

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA
**Pregão Eletrônico – SRP nº 006/2025**
**Processo Administrativo nº 015/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa PNEU ZERO LTDA, CNPJ nº 18.335.071/0001-00, com sede na Rodovia BR-010, nº 3441, Entroncamento, Imperatriz - MA, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021).

Imperatriz - MA, 31 de março de 2025.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.03.31 15:26:22 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
CPF: 035.275.793-03
RG: 203404820027 GEJSPC-MA
Representante Legal da Empresa

PNEU ZERO LTDA
CNPJ: 18.335.071/0001-00

Desde 1980

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 57

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA
**Pregão Eletrônico – SRP nº 006/2025**
**Processo Administrativo nº 015/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa PNEU ZERO LTDA, CNPJ nº 18.335.071/0001-00, com sede na Rodovia BR-010, nº 3441, Entroncamento, Imperatriz - MA, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Imperatriz - MA, 31 de março de 2025.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.03.31 15:27:12 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
CPF: 035.275.793-03
RG: 203404820027 GEJSPC-MA
Representante Legal da Empresa

PNEU ZERO LTDA
CNPJ: 18.335.071/0001-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 503

## DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA
**Pregão Eletrônico – SRP nº 006/2025**
**Processo Administrativo nº 015/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa PNEU ZERO LTDA, CNPJ nº 18.335.071/0001-00, com sede na Rodovia BR-010, nº 3441, Entroncamento, Imperatriz - MA, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Imperatriz - MA, 31 de março de 2025.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.03.31 15:28:15 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
CPF: 035.275.793-03
RG: 203404820027 GEJSPC-MA
Representante Legal da Empresa

# TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0006 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0006 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 6 páginas numeradas de 1 a 6; e que servirá de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 1° (primeiro), artigo 6° (sexto) e artigo 7°(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR 010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12412149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

N° da Inscrição: 21600069564

Imperatriz-Ma, 01 de Janeiro de 2022

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320 Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320 Dados: 2023.02.15 18:57:06 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira
843.776.233-20
CRC/MA: 9512
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Dados: 2023.02.15 18:56:27 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
035.275.793-03
Titular

# PNEU ZERO LTDA
**18.335.071/0001-00**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 515
CPL

## RELAÇÃO DE FATURAMENTO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

| MÊS/ANO | PREST. SERV. | VENDAS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| JANEIRO/2022 | 5.140,00 | 130.379,00 | 135.519,00 |
| FEVEREIRO/2022 | 13.931,00 | 76.493,94 | 90.424,94 |
| MARÇO/2022 | 8.445,00 | 123.723,55 | 132.168,55 |
| ABRIL/2022 | 4.188,00 | 113.048,62 | 117.236,62 |
| MAIO/2022 | 4.840,00 | 88.346,00 | 93.186,00 |
| JUNHO/2022 | 3.825,00 | 64.398,87 | 68.223,87 |
| JULHO/2022 | 2.931,01 | 133.867,21 | 136.798,22 |
| AGOSTO/2022 | 3.710,00 | 101.598,96 | 105.308,96 |
| SETEMBRO/2022 | 7.257,00 | 180.257,85 | 187.514,85 |
| OUTUBRO/2022 | 11.342,00 | 110.330,58 | 121.672,58 |
| NOVEMBRO/2022 | 19.163,50 | 85.307,74 | 104.471,24 |
| DEZEMBRO/2022 | 23.068,73 | 307.542,82 | 330.611,55 |
| **TOTAL** | **107.841,24** | **1.515.295,14** | **1.623.136,38** |

Imperatriz- MA, 31 de Dezembro de 2022

Gustavo Henrique Chaves Messias
Socio Administrador

Fernanda Cesar de Oliveira
Tec. em Contabilidade
Crc/MA; 9512

# PNEU ZERO LTDA
**18.335.071/0001-00**

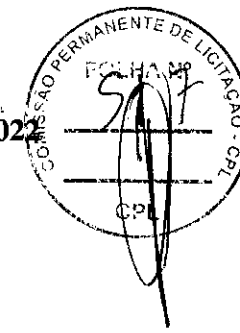
## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| (+) RECEITAS OPERACIONAIS | | 1,515,295.14 |
| (+) RECEITAS DE SERVIÇOS | | 107.841,24 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | 1.623.136,38 |
| (--)DEDUÇOES DA RECEITA OPERACIONAL | | 178.552,31 |
| (--)CUSTO DE MERC.VENDIDAS | | 1.051.335,10 |
| (=) LUCRO BRUTO DO EXERCICIO | | 393.248,97 |
| (--) DESPESAS C/PESSOAL | | |
| Pró-labore | 14.544,00 | |
| Ordenados e Salários matriz | 66.414,77 | |
| Fgts | 5.422,15 | |
| Inss | 16.888,56 | |
| Rescisão matriz | 6.717,62 | 109.987,10 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Energia Elétrica | 16.222,61 | |
| Agua e esgoto | 789,25 | |
| Material de escritório | 616,66 | |
| Telefone | 3.554,48 | |
| Pagamentos de terceiros | 4.052,11 | |
| Despesas Diversas | 10.212,44 | |
| Honorários Profissionais | 14.544,00 | |
| Correios | 545,20 | |
| Material de Limpeza | 898,82 | |
| Seguros e Licenciamento | 1.005,36 | |
| Manut.Conser.Mov.Utensílios | 852,25 | |
| Propaganda e Publicidade | 1.600,50 | |
| Combustíveis Matriz/filiais | 2.841,28 | |
| Fretes e Carretos Matriz/filiais | 1.430,00 | |
| Honorários Profissionais | 1.000,00 | |
| Despesas c/veículos | 919,80 | |
| Aluguel | 24.000,00 | 85.084,76 |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | | 198.177,11 |

Gustavo Henrique Chaves Messias
Socio Administrador

Fernanda Cesar de Oliveira
Tec. em Contabilidade
Crc/MA; 9512

# PNEU ZERO LTDA
**18.335.071/0001-00**




## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

## PASSIVO

CIRCULANTE

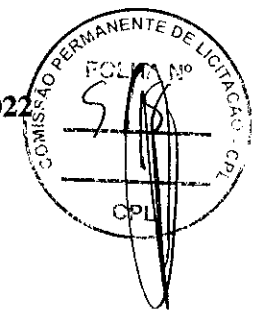
OBRIGAÇOES

| | | |
|---|---|---|
| **FORNECEDORES** | | |
| Fornecedores | | 232.550.00 |
| **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS** | | |
| Pró-labore a Recolher | 1,212.00 | |
| Salarios a recolher | 6.548,50 | |
| Fgts arecolher | 528,71 | |
| Inss a recolher | 1.701,58 | 9.990,79 |
| Total do passivo circulante | | 242.540,79 |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | | |
| CAPITAL | | |
| Capital Subscrito | | 99,800.00 |
| **RESULTADO DO EXERCICIO** | | |
| Lucro do Exercício | 198.177,11 | |
| Lucros acumulados | 59.570,27 | 257.747,38 |
| Lucros acumulados | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | **600.088,17** |

Gustavo Henrique Chaves Messias
Socio Administrador

Fernanda Cesar de Oliveira
Tec. em Contabilidade
Crc/MA; 9512

# PNEU ZERO LTDA
**18.335.071/0001-00**




## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022

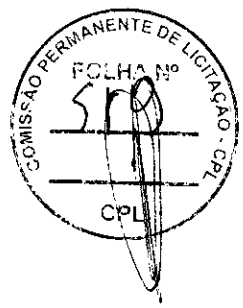
### ATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | **DISPONIVEL** | |
| Caixa | 21.580,00 | |
| BANCOS (matriz) | 125.660,50 | 147.240,50 |
| CREDITOS | | |
| DUPLICATAS A RECEBER | | |
| Duplicatas a Receber matriz | 131.775,00 | |
| ESTOQUE | | |
| Mercadorias em estoque matriz | 221.072,67 | |
| Total do ativo circulante | | 500.088,17 |
| ATIVO PERMANENTE | | |
| IMOBILIZADO/MTZ | | |
| Computadores e Periféricos | 25,000.00 | |
| Veiculos | 15,000.00 | |
| Maquinas e Equipamentos | 60,000.00 | 100,000.00 |
| Total do ativo permanente | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **600.088,17** |

Gustavo Henrique Chaves Messias
Socio Administrador

Fernanda Cesar de Oliveira
Tec. em Contabilidade
Crc/MA; 9512

**PNEU ZERO LTDA**
**18.335.071/0001-00**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Indice de Liquidez Corrente= | AC | 500,088.17 | = 2.06 |
| | PC | 242,540.79 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indice de Liquidez Seca = | ACEST | 279,015.50 | = 1.15 |
| | PC | 242,540.79 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indice de solvência geral | AT | 600.088,17 | = 2 |
| | PC | 242.540,79 | |

Gustavo Henrique chaves Messias
Socio administrador

Fernanda Cesar de Oliveira
Tec. em Contabilidade
843.776.233-20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 120
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03527579303 | GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS |
| 84377623320 | FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2023 09:55 SOB Nº 20230223400.
PROTOCOLO: 230223400 DE 15/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302148536. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2023.
PNEU ZERO LTDA

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **Pneu Zero Ltda**, registrada no CNPJ(MF) sob o nº 18.335.071/0001-00 é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz-MA, tendo como objeto social o comercio varejista de Pneumáticos e câmaras de ar, com início de atividades em 19/06/2013.

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais, dividido em 99.800 (noventa e nove mil e oitocentas) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

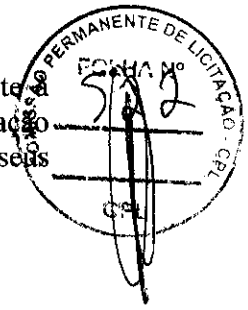
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....R$.....99.800,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades.

8) 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 de Dezembro de 2022

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2023.02.15 18:59:13 -03'00'

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Administrador

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Dados: 2023.02.15 18:58:42 -03'00'

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/MA: 9512

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0006 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0006 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 6 páginas numeradas de 1 a 6; e que serviu de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR 010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12412149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Nº da Inscrição: 21600069564

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320 Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320 Dados: 2023.02.15 18:53:48 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira
843.776.233-20
CRC/MA: 9512
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Dados: 2023.02.15 18:54:28 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
035.275.793-03
Titular

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 57
CPL

**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..... : | FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA |
| REGISTRO..... : | MA-009512/O-0 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.776.233-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 15/02/2023 as 16:54:11.
Válido até: 16/05/2023.
Código de Controle: 404094.

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

PNEU ZERO - EIRELI
CNPJ - 18.335.071/0001-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 505
CPL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Índice de Liquidez Geral (LG) = | AC-EST | 279.015,50 | |
| | PC | 242.540,79 | = 1.15 |
| Índice de Liquidez Corrente (LC) = | AC | 500.088,17 | |
| | PC | 242.540,79 | = 2.06 |
| Índice de Solvência Geral (SG) = | AT | 600.088,17 | |
| | PC | 242.540,79 | = 2 |

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2023.11.28 10:33:07 -03'00'
Gustavo Henrique Chaves Messias
Sócio administrador

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Dados: 2023.11.28 10:33:46 -03'00'
Fernanda Cesar de Oliveira
Tec. em Contabilidade
CRC/MA; 9512

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 526

## 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..... : | FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA |
| REGISTRO..... : | MA-009512/O-0 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.776.233-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2024 as 15:56:49.
Válido até: 11/06/2024.
Código de Controle: 376716.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 507

# TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0005 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0005 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 5 páginas numeradas de 1 a 5; e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1° (primeiro), artigo 6° (sexto) e artigo 7°(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO EIRELI

Endereço: ROD BR 010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12412149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

N° da Inscrição: 21600069564

Imperatriz-Ma, 01 de Janeiro de 2023

Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Dados: 2024.04.08 09:51:21 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira
843.776.233-20
CRC/MA: 9512
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2024.04.08 09:51:44 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
035.275.793-03
Titular

COMISSÃO PERMANENTE DE LICI...
FOLHA Nº 526

**PNEU ZERO LTDA**

**CNPJ -18.335.071/0001-00**

**RELAÇÃO DE FATURAMENTO DE 01/01/2023 a 31/12/2023**

| MÊS/ANO | PREST. SERV. | VENDAS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| JANEIRO/2023 | 13.445,00 | 63.483,99 | 76.928,99 |
| FEVEREIRO/2023 | 7.738,00 | 254.861,36 | 262.599,36 |
| MARÇO/2023 | 28.867,00 | 201.959,32 | 230.826,32 |
| ABRIL/2023 | 10.712,00 | 160.422,05 | 171.134,05 |
| MAIO/2023 | 50.260,26 | 277.609,85 | 327.870,11 |
| JUNHO/2023 | 10.438,11 | 169.008,78 | 179.446,89 |
| JULHO/2023 | 9.365,88 | 168.466,76 | 177.832,64 |
| AGOSTO/2023 | 16.916,26 | 309.213,31 | 326.129,57 |
| SETEMBRO/2023 | 5.019,00 | 149.880,03 | 154.899,03 |
| OUTUBRO/2023 | 18.048,46 | 194.740,67 | 212.789,13 |
| NOVEMBRO/2023 | 37.216,88 | 324.213,55 | 361.430,43 |
| DEZEMBRO/2023 | 7.149,33 | 416.293,45 | 423.442,78 |
| **TOTAL** | **215.176,18** | **2.690.153,12** | **2.905.329,30** |

Imperatriz- MA, 31 de Dezembro de 2023.

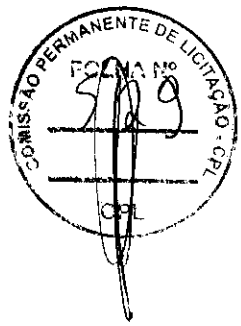
FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

**ROD BR-010, 3441, BAIRRO ENTRONCAMENTO**
**IMPERATRIZ-MA, CEP: 65.913-460**

**PNEU ZERO LTDA**

**CNPJ -18.335.071/0001-00**




## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| (+) RECEITAS OPERACIONAIS | | 2.690.153,12 |
| (+) RECEITAS DE SERVIÇOS | | 215.176,18 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | 2.905.329,30 |
| (--)DEDUÇOES DA RECEITA OPERACIONAL | | 281.716,45 |
| (--)CUSTO DE MERC.VENDIDAS | | 2.166.216,58 |
| (=) LUCRO BRUTO DO EXERCICIO | | 457.396,27 |
| (--) DESPESAS C/PESSOAL | | |
| Pró-labore | 15.744,00 | |
| Ordenados e Salários matriz | 82.112,60 | |
| Fgts | 6.621,22 | |
| Inss | 18.773,31 | |
| Rescisão matriz | 4.880,10 | **128.131,23** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | |
| Energia Elétrica | 21.010,45 | |
| Agua e esgoto | 979,32 | |
| Material de escritório | 941,58 | |
| Telefone | 2.660,30 | |
| Pagamentos de terceiros | 5.881,94 | |
| Despesas Diversas | 12.111,40 | |
| Honorários Profissionais | 15.744,00 | |
| Correios | 357,16 | |
| Material de Limpeza | 515,82 | |
| Seguros e Licenciamento | 5.337,06 | |
| Manut.Conser.Mov.Utensílios | 789,47 | |
| Propaganda e Publicidade | 1.990,10 | |
| Combustíveis Matriz/filiais | 3.861,56 | |
| Fretes e Carretos Matriz/filiais | 3.655,00 | |
| Honorários Profissionais | 1.500,00 | |
| Despesas c/veículos | 843,00 | |
| Aluguel | 24.000,00 | **102.178,16** |
| **(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO** | | **227.086,88** |

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

**PNEU ZERO LTDA**

**CNPJ -18.335.071/0001-00**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**PASSIVO**

| | | |
|---|---|---|
| OBRIGAÇOES | | |
| FORNECEDORES | | |
| Fornecedores | | **244.548.25** |
| OBRIGAÇOES TRABALHISTAS | | |
| Pró-labore a Recolher | 1,312.00 | |
| Salarios a recolher | 6.948,15 | |
| Fgts arecolher | 562,17 | |
| Inss a recolher | 1.687,85 | **10.510,17** |
| **Total do passivo circulante** | | **255.058,42** |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| CAPITAL | | |
| Capital Subscrito | | **250,000.00** |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | |
| Lucro do Exercício | 227.086,88 | |
| Lucros acumulados | 59.570,27 | **286.657,15** |
| **Lucros acumulados** | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | **791.715,57** |

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTADORA

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

**PNEU ZERO LTDA**

**CNPJ -18.335.071/0001-00**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023**

**ATIVO**

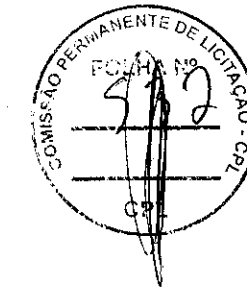
| | | |
|---|---|---|
| DISPONIVEL | | |
| Caixa | **15.680,00** | |
| BANCOS (matriz) | **121.560,50** | **137.240,50** |
| **CREDITOS** | | |
| DUPLICATAS A RECEBER | | |
| Duplicatas a Receber matriz | 162.173,47 | |
| ESTOQUE | | |
| Mercadorias em estoque matriz | 182.101,60 | |
| **Total do ativo circulante** | | **481.515,57** |
| **ATIVO PERMANENTE** | | |
| IMOBILIZADO/MTZ | | |
| Computadores e Periféricos | 25,000.00 | |
| Veiculos | 15,000.00 | |
| Maquinas e Equipamentos | 210.200,00 | |
| Imóveis | 50.000,00 | 310.200,00 |
| **Total do ativo permanente** | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **791.715,57** |

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

**PNEU ZERO LTDA**

**CNPJ -18.335.071/0001-00**




| | | |
|---|---|---|
| Índice de Liquidez Geral (LG) = | AC-EST | 299.413,97 |
| = 1.17 | PC | 255.058,42 |
| Índice de Liquidez Corrente (LC) = | AC | 481.515,57 |
| = 1.88 | PC | 255.058,42 |
| Índice de Solvência Geral (SG) = | AT | 791.715,57 |
| = 3,10 | PC | 255.058,42 |

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
5133

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03527579303 | GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS |
| 84377623320 | FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA |

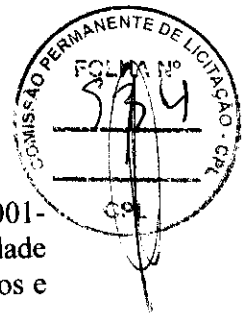
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2024 17:39 SOB Nº 20240405145.
PROTOCOLO: 240405145 DE 27/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404358430. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2024.
PNEU ZERO LTDA

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

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

# NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2023




## CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **PNEU ZERO LTDA**, registrada no CNPJ (MF) sob o nº 18.335.071/0001-00 é uma empresa individual com responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de imperatriz - MA, tendo como objeto social o Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar, com início de atividades em 19/06/2013.

## 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos 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 Normal (Lucro Presumido)

## 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, não relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeira nacionais.

## 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**6) CAPITAL SOCIAL**
O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS – 100%

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para o investimento importam em R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

**8) 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 de Dezembro de 2023.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
Administrador

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade
CRC/MA: 9512

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 536
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03527579303 | GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS |
| 84377623320 | FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2024 16:06 SOB Nº 20240411196.
PROTOCOLO: 240411196 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404477294. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2024.
PNEU ZERO LTDA

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

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

# TERMO DE ENCERRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 527
CPL

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0005 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0005 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 5 páginas numeradas de 1 a 5; e que serviu de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO EIRELI

Endereço: ROD BR 010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12412149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Nº da Inscrição: 21600069564

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Dados: 2024.04.08 09:53:18 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira
843.776.233-20
CRC/MA: 9512
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2024.04.08 09:52:50 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
035.275.793-03
Titular

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 584

**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..... : | FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA |
| REGISTRO..... : | MA-009512/O-0 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.776.233-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2024 as 15:56:49.
Válido até: 11/06/2024.
Código de Controle: 376716.

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