A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA	
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026	
BASE LEGAL	**REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº. 21/2023; DECRETO MUNICIPAL Nº. 23/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2024, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.**
OBJETO	**Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.**
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:	Menor Preço por LOTE
MODO DE DISPUTA	Aberto
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	**https://www.comprasfeiranovama.com.br**
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**14 de abril de 2026** **08:00hr (Horário de Brasília)**
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	**R$ 3.546.654,22 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos).**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **https://www.comprasfeiranovama.com.br** , **www.feiranovadomaranhao.ma.gov.br** e também poderão ser lidos e/ou obtidos na **sala do Setor de Licitações, situada na Praça Central, s/n**, Centro, Feira Nova do Maranhão/MA, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 14:00 horas.

EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

A **Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA**, por intermédio de seu Agente de Contratação que este subscreve, nomeada por meio da Portaria nº 012/2025, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, sob o Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE**, , nos termos da **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 021, de 17 de novembro de 2023**, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica **https://www.comprasfeiranovama.com.br.**

1. DO OBJETO

Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Portal de Compras no endereço eletrônico - **https://www.comprasfeiranovama.com.br.**

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

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Para os itens com participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.12. A vedação de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e **8.9** deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. está ciente e concorda 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;

4.4.2. 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 7°, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. 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.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

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

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

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

5.1.1 valor unitário do item;

5.1.2 Marca;

5.1.3 Fabricante (quando for o caso);

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

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

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

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

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

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

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

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

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

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

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

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

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **10,00 (dez) reais.**

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrôniço o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

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

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.2. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6 deste edital.

7.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1. contiver vícios insanáveis;

7.4.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.4.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.4.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.5.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.9. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 2 (DOIS) dias úteis contados da solicitação.

7.10. As amostras serão avaliadas por profissional especializado, indicado pela Secretaria Municipal acompanhada do pregoeiro e equipe de apoio, conforme artigo 41 e 42 da lei 14.133/2021.

7.11. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.12. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.14. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a

verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7.15. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **10 (DEZ)** dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

7.16. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Habilitação Jurídica

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3. Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

8.3.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

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

8.3.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.3.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.3.7 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa e Dívida Ativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal, Alvará de Localização e Funcionamento da sede da empresa licitante;

8.3.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.4. Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

8.4.2 Balanço patrimonial dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.4.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

8.4.2.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.4.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

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

8.4.3 Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

8.4.4 A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.4.5 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.4.6 As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);

d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

8.5. Qualificação Técnica

8.5.1 Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante forneceu ou está fornecendo o objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado.

8.5.1.1 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará

automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades prevista neste edital.

8.6 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 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.

8.9 A verificação pelo agente, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.10 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação.

8.10.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

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

8.11.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.14 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

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

9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de no máximo 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Legislativo nº 21/2023.

9.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3 A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

9.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

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

9.7 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, 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.

10 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

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

10.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.5.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.5.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 001/2024.

10.6 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.6.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.6.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11 DOS RECURSOS

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

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

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

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

11.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 20 (vinte) minutos.

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

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

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

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

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

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

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

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

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico - **www.feiranovadomaranhao.ma.gov.br.**

12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

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

12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5 fraudar a licitação

12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 advertência;

12.2.2 multa;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

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

12.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1 Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

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

12.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3,

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

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

12.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

13.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo Sistema de Compras no endereço eletrônico - www.feiranovadomaranhao.ma.gov.br.

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

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

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

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

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

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

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

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

14.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: https://www.comprasfeiranovama.com.br., **www.feiranovadomaranhao.ma.gov.br.**

14.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1 ANEXO I - Termo de Referência

14.11.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

14.11.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

GLEISCIEL DE SOUSA SILVA
Agente do Contratação

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	V. TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	6	R$ 740,94	R$ 4.445,61
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	6	R$ 609,12	R$ 3.654,72
3	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA	UNID	10	R$ 1.388,54	R$ 13.885,40
4	BUCHA DA MOLA (SUSPENSÃO)	UNID	6	R$ 77,32	R$ 463,92
5	BUCHA DO TIRANTE	UNID	16	R$ 88,23	R$ 1.411,60
6	BUCHA DO ESTABILIZADOR	UNID	10	R$ 56,13	R$ 561,28
7	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	4	R$ 1.930,23	R$ 7.720,92
8	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UNID	6	R$ 4.626,16	R$ 27.756,93
9	CUÍCA DE FREIO (DIANTEIRA)	UNID	16	R$ 655,36	R$ 10.485,76
10	CORREIA ALTERNADOR	UNID	10	R$ 164,57	R$ 1.645,73
11	CRUZETA DO CARDAN	UNID	10	R$ 250,29	R$ 2.502,85
12	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (DIANTEIRA)	UNID	16	R$ 78,50	R$ 1.256,00
13	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (TRAZEIRA)	UNID	16	R$ 81,89	R$ 1.310,24
14	DISCO DE FREIOS DIANTEIRO	UNID	16	R$ 1.286,29	R$ 20.580,68
15	DISCO DE FREIOS TRAZEIRO	UNID	16	R$ 1.364,90	R$ 21.838,36
16	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UNID	10	R$ 489,07	R$ 4.890,73
17	FILTRO DE AR	UNID	16	R$ 239,77	R$ 3.836,32
18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	16	R$ 218,63	R$ 3.498,08
19	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	16	R$ 162,35	R$ 2.597,52
20	FILTRO RACOR	UNID	16	R$ 215,22	R$ 3.443,56
21	FUZÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	R$ 42,71	R$ 854,25
22	GRAMPO DE MOLA (DIANTEIROI	UNID	20	R$ 89,09	R$ 1.781,75
23	GRAMPO DE MOLA (TRASEIRO)	UNID	20	R$ 94,24	R$ 1.884,75
24	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	20	R$ 357,99	R$ 7.159,75
25	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	UNID	20	R$ 407,92	R$ 8.158,30

26	JOGO PALHETA LIMPADOR PARA - BRISA	UNID	10	R$ 146,32	R$ 1.463,20
27	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	R$ 4.343,32	R$ 8.686,64
28	LÂMPADA DE DOIS POLO	UNID	20	R$ 54,70	R$ 1.093,95
29	LÂMPADA GE 53 24 VOLTS	UNID	20	R$ 15,37	R$ 307,45
30	LÂMPADA DE UM POLO 24 VOLTS	UNID	20	R$ 15,17	R$ 303,30
31	LÂMPADA FAROL 24 VOLTS	UNID	16	R$ 62,32	R$ 997,12
32	LENTE DE LANTERNA TRASEIRA	UNID	16	R$ 153,95	R$ 2.463,24
33	LONA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	JOGO	24	R$ 206,90	R$ 4.965,48
34	LONA DE FREIOS (TRASEIRO) JOGO	JOGO	24	R$ 239,63	R$ 5.751,00
35	MOLA 1º MESTRE TRASEIRA	UNID	10	R$ 977,81	R$ 9.778,05
36	MOLA 2ª TRASEIRA	UNID	10	R$ 772,87	R$ 7.728,65
37	MOLA TIRANTE	UNID	15	R$ 656,84	R$ 9.852,60
38	MOLA DE PATIM GRANDE	UNID	22	R$ 42,93	R$ 944,41
39	PARA - BRISAS	UNID	2	R$ 3.741,94	R$ 7.483,88
40	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS	UNID	30	R$ 113,98	R$ 3.419,25
41	PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO	UNID	10	R$ 67,34	R$ 673,38
42	PARAFUSO DE RODA COM PORCA	UNID	20	R$ 77,11	R$ 1.542,25
43	SAPATA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	UNID	26	R$ 517,48	R$ 13.454,55
44	SAPATA DE FREIOS (TRAZEIRO) JOGO	UNID	26	R$ 610,19	R$ 15.864,88
45	PIVO DA BALANÇA	UNID	8	R$ 206,77	R$ 1.654,16
46	RETENTOR DO CUBO DE RODA (DIANTEIRO),	UNID	26	R$ 101,28	R$ 2.633,15
47	RETENTOR DO CUBO DE RODA (TRAZEIRO),	UNID	26	R$ 111,89	R$ 2.909,14
48	RETROVISOR AUXILIAR	UNID	12	R$ 416,30	R$ 4.995,63
49	ROLAMENTO DE RODA (DIANTEIRO)	UNID	30	R$ 249,90	R$ 7.497,00
50	ROLAMENTO DE RODA (TRASEIRO)	UNID	30	R$ 298,79	R$ 8.963,63
51	ROLAMENTO DO CARDAN	UNID	10	R$ 394,11	R$ 3.941,10
52	TAMPA TANQUE COM CHAVE	UNID	8	R$ 248,89	R$ 1.991,10
53	TAPIS CARTER	UNID	10	R$ 105,31	R$ 1.053,05
54	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	24	R$ 295,17	R$ 7.083,96
55	TERMINAL DE BATERIA	UNID	10	R$ 43,94	R$ 439,40
56	TAMBOR DE FREIOS TRAZEÍRO	UNID	6	R$ 1.407,30	R$ 8.443,80
57	VARETA OLEO COM BAINHA	UNID	6	R$ 215,82	R$ 1.294,94

VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 307.298,31

LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	6	R$ 685,49	R$ 4.112,91
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	6	R$ 555,18	R$ 3.331,10
3	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA	UNID	10	R$ 1.025,47	R$ 10.254,65
4	BUCHA DA MOLA (SUSPENSÃO)	UNID	6	R$ 75,04	R$ 450,21
5	BUCHA DO TIRANTE	UNID	16	R$ 94,86	R$ 1.517,76
6	BUCHA DO ESTABILIZADOR	UNID	10	R$ 82,62	R$ 826,18
7	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	4	R$ 1.741,85	R$ 6.967,38
8	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UNID	6	R$ 3.847,02	R$ 23.082,14
9	CUÍCA DE FREIO (DIANTEIRA)	UNID	16	R$ 649,02	R$ 10.384,24
10	CORREIA ALTERNADOR	UNID	10	R$ 166,35	R$ 1.663,53
11	CRUZETA DO CARDAN	UNID	10	R$ 245,43	R$ 2.454,28
12	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (DIANTEIRA)	UNID	16	R$ 883,73	R$ 14.139,64
13	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (TRAZEIRA)	UNID	16	R$ 85,63	R$ 1.370,08
14	DISCO DE FREIOS DIANTEIRO	UNID	16	R$ 1.143,58	R$ 18.297,24
15	DISCO DE FREIOS TRAZEIRO	UNID	16	R$ 1.110,00	R$ 17.759,92
16	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UNID	10	R$ 365,33	R$ 3.653,33
17	FILTRO DE AR	UNID	16	R$ 207,89	R$ 3.326,16
18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	16	R$ 249,19	R$ 3.987,08
19	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	16	R$ 193,23	R$ 3.091,64
20	FILTRO RACOR	UNID	16	R$ 462,35	R$ 7.397,64
21	FUZÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	R$ 48,50	R$ 969,95
22	GRAMPO DE MOLA (DIANTEIROI	UNID	20	R$ 81,16	R$ 1.623,25
23	GRAMPO DE MOLA (TRASEIRO)	UNID	20	R$ 85,40	R$ 1.708,00
24	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	20	R$ 351,05	R$ 7.021,00
25	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	UNID	20	R$ 367,85	R$ 7.357,00
26	JOGO PALHETA LIMPADOR PARA - BRISA	UNID	10	R$ 148,91	R$ 1.489,13
27	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	R$ 3.562,21	R$ 7.124,41
28	LÂMPADA DE DOIS POLO	UNID	20	R$ 52,27	R$ 1.045,40
29	LÂMPADA GE 53 24 VOLTS	UNID	20	R$ 17,90	R$ 358,00
30	LÂMPADA DE UM POLO 24 VOLTS	UNID	20	R$ 9,84	R$ 196,85
31	LÂMPADA FAROL 24 VOLTS	UNID	16	R$ 59,09	R$ 945,36
32	LENTE DE LANTERNA TRASEIRA	UNID	16	R$ 170,06	R$ 2.720,88

33	LONA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	JOGO	24	R$ 195,36	R$ 4.688,52
34	LONA DE FREIOS (TRASEIRO) JOGO	JOGO	24	R$ 217,76	R$ 5.226,24
35	MOLA 1º MESTRE TRASEIRA	UNID	10	R$ 1.003,06	R$ 10.030,58
36	MOLA 2ª TRASEIRA	UNID	10	R$ 825,46	R$ 8.254,55
37	MOLA TIRANTE	UNID	15	R$ 647,39	R$ 9.710,89
38	MOLA DE PATIM GRANDE	UNID	22	R$ 40,26	R$ 885,61
39	PARA - BRISAS	UNID	2	R$ 3.567,15	R$ 7.134,30
40	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS	UNID	30	R$ 143,63	R$ 4.308,83
41	PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO	UNID	10	R$ 55,82	R$ 558,15
42	PARAFUSO DE RODA COM PORCA	UNID	20	R$ 74,79	R$ 1.495,75
43	SAPATA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	UNID	26	R$ 410,22	R$ 10.665,59
44	SAPATA DE FREIOS (TRAZEIRO) JOGO	UNID	26	R$ 444,18	R$ 11.548,75
45	PIVO DA BALANÇA	UNID	8	R$ 218,48	R$ 1.747,82
46	RETENTOR DO CUBO DE RODA (DIANTEIRO),	UNID	26	R$ 98,45	R$ 2.559,70
47	RETENTOR DO CUBO DE RODA (TRAZEIRO),	UNID	26	R$ 113,24	R$ 2.944,18
48	RETROVISOR AUXILIAR	UNID	12	R$ 381,59	R$ 4.579,05
49	ROLAMENTO DE RODA (DIANTEIRO)	UNID	30	R$ 236,89	R$ 7.106,55
50	ROLAMENTO DE RODA (TRASEIRO)	UNID	30	R$ 295,31	R$ 8.859,15
51	ROLAMENTO DO CARDAN	UNID	10	R$ 316,07	R$ 3.160,68
52	TAMPA TANQUE COM CHAVE	UNID	8	R$ 152,66	R$ 1.221,26
53	TAPIS CARTER	UNID	10	R$ 79,58	R$ 795,75
54	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	24	R$ 289,25	R$ 6.941,94
55	TERMINAL DE BATERIA	UNID	10	R$ 47,30	R$ 472,95
56	TAMBOR DE FREIOS TRAZEÍRO	UNID	6	R$ 1.092,89	R$ 6.557,36
57	VARETA OLEO COM BAINHA	UNID	6	R$ 211,19	R$ 1.267,11
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 293.347,53**

LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011 – 2012

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	6	R$ 694,02	R$ 4.164,12
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	6	R$ 547,71	R$ 3.286,24
3	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA	UNID	10	R$ 1.124,73	R$ 11.247,30

4	BUCHA DA MOLA (SUSPENSÃO)	UNID	6	R$ 78,97	R$ 473,80
5	BUCHA DO TIRANTE	UNID	16	R$ 707,11	R$ 11.313,71
6	BUCHA DO ESTABILIZADOR	UNID	10	R$ 53,86	R$ 538,60
7	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	4	R$ 1.510,87	R$ 6.043,47
8	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UNID	6	R$ 4.244,69	R$ 25.468,12
9	CUÍCA DE FREIO (DIANTEIRA)	UNID	16	R$ 690,41	R$ 11.046,51
10	CORREIA ALTERNADOR	UNID	10	R$ 160,76	R$ 1.607,57
11	CRUZETA DO CARDAN	UNID	10	R$ 237,69	R$ 2.376,90
12	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (DIANTEIRA)	UNID	16	R$ 74,27	R$ 1.188,27
13	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (TRAZEIRA)	UNID	16	R$ 78,58	R$ 1.257,23
14	DISCO DE FREIOS DIANTEIRO	UNID	16	R$ 1.577,62	R$ 25.241,97
15	DISCO DE FREIOS TRAZEIRO	UNID	16	R$ 1.643,00	R$ 26.287,95
16	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UNID	10	R$ 309,08	R$ 3.090,80
17	FILTRO DE AR	UNID	16	R$ 234,00	R$ 3.743,95
18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	16	R$ 182,88	R$ 2.926,08
19	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	16	R$ 144,84	R$ 2.317,44
20	FILTRO RACOR	UNID	16	R$ 215,21	R$ 3.443,31
21	FUZÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	R$ 55,07	R$ 1.101,47
22	GRAMPO DE MOLA (DIANTEIRO)	UNID	20	R$ 90,05	R$ 1.800,93
23	GRAMPO DE MOLA (TRASEIRO)	UNID	20	R$ 94,48	R$ 1.889,67
24	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	20	R$ 387,76	R$ 7.755,27
25	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	UNID	20	R$ 408,91	R$ 8.178,27
26	JOGO PALHETA LIMPADOR PARA - BRISA	UNID	10	R$ 130,24	R$ 1.302,40
27	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	R$ 4.460,25	R$ 8.920,51
28	LÂMPADA DE DOIS POLO	UNID	20	R$ 62,76	R$ 1.255,27
29	LÂMPADA GE 53 24 VOLTS	UNID	20	R$ 11,74	R$ 234,80
30	LÂMPADA DE UM POLO 24 VOLTS	UNID	20	R$ 4,45	R$ 88,93
31	LÂMPADA FAROL 24 VOLTS	UNID	16	R$ 70,46	R$ 1.127,36
32	LENTE DE LANTERNA TRASEIRA	UNID	16	R$ 113,81	R$ 1.820,96
33	LONA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	JOGO	24	R$ 173,03	R$ 4.152,80
34	LONA DE FREIOS (TRASEIRO) JOGO	JOGO	24	R$ 195,81	R$ 4.699,44
35	MOLA 1º MESTRE TRASEIRA	UNID	10	R$ 1.068,22	R$ 10.682,17
36	MOLA 2ª TRASEIRA	UNID	10	R$ 861,32	R$ 8.613,17
37	MOLA TIRANTE	UNID	15	R$ 1.033,67	R$ 15.505,10
38	MOLA DE PATIM GRANDE	UNID	22	R$ 42,04	R$ 924,88
39	PARA - BRISAS	UNID	2	R$ 3.643,70	R$ 7.287,40

40	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS	UNID	30	R$ 101,81	R$ 3.054,30
41	PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO	UNID	10	R$ 73,97	R$ 739,70
42	PARAFUSO DE RODA COM PORCA	UNID	20	R$ 73,98	R$ 1.479,67
43	SAPATA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	UNID	26	R$ 548,81	R$ 14.269,06
44	SAPATA DE FREIOS (TRAZEIRO) JOGO	UNID	26	R$ 624,43	R$ 16.235,27
45	PIVO DA BALANÇA	UNID	8	R$ 207,67	R$ 1.661,33
46	RETENTOR DO CUBO DE RODA (DIANTEIRO),	UNID	26	R$ 118,47	R$ 3.080,22
47	RETENTOR DO CUBO DE RODA (TRAZEIRO),	UNID	26	R$ 130,13	R$ 3.383,38
48	RETROVISOR AUXILIAR	UNID	12	R$ 335,30	R$ 4.023,60
49	ROLAMENTO DE RODA (DIANTEIRO)	UNID	30	R$ 236,82	R$ 7.104,60
50	ROLAMENTO DE RODA (TRASEIRO)	UNID	30	R$ 264,83	R$ 7.944,90
51	ROLAMENTO DO CARDAN	UNID	10	R$ 320,37	R$ 3.203,67
52	TAMPA TANQUE COM CHAVE	UNID	8	R$ 140,13	R$ 1.121,04
53	TAPIS CARTER	UNID	10	R$ 85,73	R$ 857,27
54	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	24	R$ 309,47	R$ 7.427,28
55	TERMINAL DE BATERIA	UNID	10	R$ 46,99	R$ 469,87
56	TAMBOR DE FREIOS TRAZEÍRO	UNID	6	R$ 1.494,68	R$ 8.968,06
57	VARETA OLEO COM BAINHA	UNID	6	R$ 195,01	R$ 1.170,08
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 320.597,38**

LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	ALTERNADOR	UN	2	R$ 2.532,08	R$ 5.064,15
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	12	R$ 717,61	R$ 8.611,32
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	12	R$ 652,78	R$ 7.833,36
4	BARRA DE DIRECAO CURTA	UND	16	R$ 1.294,48	R$ 20.711,72
5	BARRA DE DIRECAO LONGA	UND	16	R$ 1.631,62	R$ 26.105,92
6	BARRA ESTABILIZADORA	UND	16	R$ 1.001,67	R$ 16.026,76
7	BICO INJETOR MERCEDES BENZ	UND	6	R$ 2.370,02	R$ 14.220,14
8	BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO INTERNO MERCEDES BENZ	UND	16	R$ 153,25	R$ 2.451,96
9	CABO BATERIA 70MM	UN	10	R$ 170,78	R$ 1.707,78
10	CATRACA FREIO DIANTEIRO MB	UN	32	R$ 335,95	R$ 10.750,32

11	CATRACA FREIO TRASEIRO MB	UN	32	R$ 389,58	R$ 12.466,64
12	CHAVE GERAL	UND	2	R$ 761,57	R$ 1.523,14
13	COXIM DO CAMBIO	UND	4	R$ 772,32	R$ 3.089,26
14	COXIM DO MOTOR	UND	4	R$ 761,62	R$ 3.046,47
15	CRUZETA DO CARDAN MERCEDES BENZ	UN	6	R$ 343,56	R$ 2.061,38
16	EMBUCHAMENTO COMPLETO	UND	16	R$ 1.401,41	R$ 22.422,48
17	FAROL DIANTEIRO	UND	4	R$ 1.122,10	R$ 4.488,41
18	GRAMPO DO FEIXO MOLA	UN	12	R$ 117,49	R$ 1.409,91
19	JG JUNTA MOTOR	JG	4	R$ 2.904,11	R$ 11.616,43
20	JUNTA DO CABECOTE	UND	4	R$ 711,45	R$ 2.845,80
21	KIT EMBREAGEM MERCEDES BENZ	KIT	2	R$ 4.213,86	R$ 8.427,71
22	LAMPADA 1 POLO 24V	UND	10	R$ 58,76	R$ 587,60
23	LAMPADA 2 POLO 24V	UN	10	R$ 64,66	R$ 646,63
24	LAMPADA H4 24V	UN	10	R$ 38,78	R$ 387,83
25	LAMPADA H7 24V	UN	10	R$ 46,26	R$ 462,63
26	LAMPADA PINGO DA AGUA 24V	UN	10	R$ 20,61	R$ 206,08
27	LANTERNA LATERAL MERCEDES BENZ	UND	12	R$ 168,68	R$ 2.024,16
28	LANTERNA TRASEIRA	UND	6	R$ 374,43	R$ 2.246,55
29	LONA FREIO DIANTEIRA	UN	32	R$ 285,38	R$ 9.132,24
30	LONA FREIO TRASEIRO	UN	32	R$ 330,77	R$ 10.584,56
31	MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	12	R$ 860,68	R$ 10.328,16
32	MOLA TRAS 2V	UN	10	R$ 710,75	R$ 7.107,50
33	MOLA TRASEIRA 3V	UND	10	R$ 688,21	R$ 6.882,05
34	MOLA TRASEIRA 4V	UND	10	R$ 633,79	R$ 6.337,93
35	MOTOR DE PARTIDA	UN	2	R$ 2.892,96	R$ 5.785,91
36	PARABRISA DIANTEIRO	UND	2	R$ 4.268,87	R$ 8.537,74
37	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	UND	20	R$ 84,55	R$ 1.690,90
38	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	UN	20	R$ 91,35	R$ 1.826,95
39	POLIA DO ALTERNADOR	UND	6	R$ 742,40	R$ 4.454,42
40	RETENTOR DA RODA	UND	16	R$ 172,46	R$ 2.759,32
41	RETENTOR DO PINHAO	UN	10	R$ 165,98	R$ 1.659,75
42	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	16	R$ 378,91	R$ 6.062,60
43	ROLAMENTO DE CENTRO	UN	16	R$ 370,06	R$ 5.920,88
44	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO MERCEDES BENZ	UN	16	R$ 351,30	R$ 5.620,84
45	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO MERCEDES BENZ	UN	16	R$ 387,70	R$ 6.203,20
46	SERVO DO FREIO	UND	4	R$ 2.287,79	R$ 9.151,16
47	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	UN	16	R$ 1.714,61	R$ 27.433,76

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

48	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UN	16	R$ 1.695,20	R$ 27.123,24
49	TERMINAL DIRECAO	UND	16	R$ 293,64	R$ 4.698,24
VALOR TOTAL DOS ITENS					**R$ 362.743,84**

LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	8	R$ 1.141,06	R$ 9.128,51
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	8	R$ 835,78	R$ 6.686,21
3	BUCHA BANDEJA INFERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	R$ 184,60	R$ 1.476,83
4	BUCHA BANDEJA SUPERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	R$ 214,65	R$ 1.717,23
5	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 168,24	R$ 672,95
6	FAROL COMPLETO	UNID	4	R$ 1.437,13	R$ 5.748,52
7	FILTRO COMBUSTÍVEL	UNID	20	R$ 640,90	R$ 12.817,93
8	FILTRO DE AR	UNID	20	R$ 171,52	R$ 3.430,40
9	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	20	R$ 118,85	R$ 2.377,07
10	FUSÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	R$ 20,18	R$ 403,53
11	GIROFLEX	UNID	2	R$ 3.757,60	R$ 7.515,19
12	LÂMPADA 01 POLO	UNID	5	R$ 13,18	R$ 65,88
13	LÂMPADA 02 POLOS	UNID	5	R$ 13,39	R$ 66,93
14	LÂMPADA DE FAROL	UNID	4	R$ 39,45	R$ 157,81
15	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	R$ 721,30	R$ 2.885,21
16	PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA	UNID	4	R$ 185,68	R$ 742,72
17	PARABRISA (SPLINTER)	UNID	2	R$ 2.031,97	R$ 4.063,93
18	JOGO PASTILHAS DE FREIOS (DIANTEIRA)	UNID	4	R$ 382,98	R$ 1.531,91
19	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UNID	8	R$ 497,45	R$ 3.979,63
20	JOGO SAPATAS DE FREIOS	UNID	10	R$ 387,26	R$ 3.872,60
21	TERNSOR CORREIA COMANDO	UNID	4	R$ 692,39	R$ 2.769,55
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 72.110,54**

LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	8	R$ 924,74	R$ 7.397,92
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	8	R$ 678,83	R$ 5.430,67
3	BUCHA BANDJA INFERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	R$ 214,17	R$ 1.713,39
4	BUCHA BANDJA SUPERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	R$ 231,56	R$ 1.852,45
5	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	8	R$ 209,25	R$ 1.674,03

6	FAROL COMPLETO	UNID	8	R$ 2.118,49	R$ 16.947,92
7	FILTRO COMBUSTÍVEL	UNID	12	R$ 402,71	R$ 4.832,52
8	FILTRO DE AR	UNID	12	R$ 284,72	R$ 3.416,60
9	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	12	R$ 200,69	R$ 2.408,32
10	FUSÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	R$ 20,03	R$ 400,53
11	GIROFLEX	UNID	2	R$ 3.024,57	R$ 6.049,13
12	LÂMPADA 01 POLO	UNID	5	R$ 15,49	R$ 77,47
13	LÂMPADA 02 POLOS	UNID	5	R$ 17,43	R$ 87,17
14	LÂMPADA DE FAROL	UNID	4	R$ 56,28	R$ 225,11
15	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	R$ 1.055,40	R$ 4.221,59
16	PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA	UNID	6	R$ 191,91	R$ 1.151,44
17	PARABRISA (SPLINTER)	UNID	1	R$ 2.520,78	R$ 2.520,78
18	JOGO PASTILHAS DE FREIOS (DIANTEIRA)	UNID	10	R$ 402,27	R$ 4.022,67
19	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UNID	6	R$ 609,06	R$ 3.654,36
20	JOGO SAPATAS DE FREIOS	UNID	10	R$ 320,17	R$ 3.201,73
21	TERNSOR CORREIA COMANDO	UNID	4	R$ 765,77	R$ 3.063,08
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 74.348,87**

LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 350F - ANO: 2023 COMB: DIESEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	8	R$ 1.376,63	R$ 11.013,04
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	8	R$ 1.053,99	R$ 8.431,89
3	BUCHA BANDJA INFERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	R$ 262,24	R$ 2.097,95
4	BUCHA BANDJA SUPERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	R$ 232,81	R$ 1.862,48
5	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	8	R$ 171,20	R$ 1.369,60
6	FAROL COMPLETO	UNID	4	R$ 2.474,52	R$ 9.898,09
7	FILTRO COMBUSTÍVEL	UNID	15	R$ 592,41	R$ 8.886,10
8	FILTRO DE AR	UNID	15	R$ 176,54	R$ 2.648,15
9	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	15	R$ 130,85	R$ 1.962,75
10	FUSÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	R$ 5,23	R$ 104,67
11	GIROFLEX	UNID	2	R$ 3.365,89	R$ 6.731,78
12	LÂMPADA 01 POLO	UNID	5	R$ 15,12	R$ 75,62
13	LÂMPADA 02 POLOS	UNID	5	R$ 16,28	R$ 81,40
14	LÂMPADA DE FAROL	UNID	4	R$ 45,49	R$ 181,96
15	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	R$ 1.350,19	R$ 5.400,75
16	PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA	UNID	4	R$ 201,48	R$ 805,92
17	PARABRISA (SPLINTER)	UNID	2	R$ 3.436,98	R$ 6.873,97

18	JOGO PASTILHAS DE FREIOS (DIANTEIRA)	UNID	10	R$ 444,97	R$ 4.449,70
19	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UNID	10	R$ 854,18	R$ 8.541,83
20	JOGO SAPATAS DE FREIOS	UNID	10	R$ 376,43	R$ 3.764,33
21	TERNSOR CORREIA COMANDO	UNID	4	R$ 1.212,76	R$ 4.851,04
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 90.033,02**

LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO 2019/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	CABO DE EMBREAGEM	UNID	4	R$ 160,00	R$ 640,00
2	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	UNID	4	R$ 2.506,50	R$ 10.026,00
3	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 1.055,00	R$ 4.220,00
4	FAROL DIANTEIRO	UNID	4	R$ 851,00	R$ 3.404,00
5	FEIXO DE MOLAS TRASEIRO	UNID	4	R$ 460,00	R$ 1.840,00
6	FILTRO DE AR	UNID	15	R$ 61,00	R$ 915,00
7	FILTRO DE GASOLINA	UNID	20	R$ 34,00	R$ 680,00
8	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	20	R$ 34,00	R$ 680,00
9	FUSIVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	R$ 23,50	R$ 470,00
10	JUNTA HOMO CINÉTICA	UNID	4	R$ 384,50	R$ 1.538,00
11	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	R$ 964,00	R$ 1.928,00
12	LAMPADA DE DOIS POLOS	UNID	20	R$ 17,00	R$ 340,00
13	LAMPADA DE UM POLO	UNID	20	R$ 17,00	R$ 340,00
14	LAMPADA DO FAROL	UNID	10	R$ 44,00	R$ 440,00
15	PARA BRISAS	UNID	1	R$ 778,00	R$ 778,00
16	PASTILHAS DE FREIO (DIANTEIRO)	UNID	8	R$ 164,00	R$ 1.312,00
17	PIVÔ INFERIOR	UNID	4	R$ 109,50	R$ 438,00
18	JOGO SAPATA DE FREIO (TRASEIRO)	UNID	8	R$ 300,00	R$ 2.400,00
19	TERMINAL DE BATERIA	FANIA	4	R$ 121,50	R$ 486,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 32.875,00**

LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	ADITIVO PARA RADIADOR	UND	2	R$ 31,02	R$ 62,04
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	6	R$ 482,28	R$ 2.893,70
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	6	R$ 418,33	R$ 2.509,98
4	ARRUELA ENCOSTO MOTOR	UNID	2	R$ 234,94	R$ 469,88
5	ATUADOR EMBREGAEM	UNID	4	R$ 694,88	R$ 2.779,50
6	BANDEJA INF COM PIVÔ LE	UNID	3	R$ 780,42	R$ 2.341,25
7	BANDEJA LE	UNID	3	R$ 765,81	R$ 2.297,42

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

8	BANDEJA SUP LD	UNID	3	R$ 851,49	R$ 2.554,46
9	BARRA DE DIREÇÃO	UNID	2	R$ 833,77	R$ 1.667,54
10	BICO INJETOR	UNID	4	R$ 5.335,43	R$ 21.341,71
11	BIELETASUSPDIANT LD\LE	UNID	4	R$ 612,32	R$ 2.449,29
12	BOINA CAPO	UND	1	R$ 560,57	R$ 560,57
13	BOMBA D 'AGUA DENTE TORTO	UNID	2	R$ 876,06	R$ 1.752,12
14	BOMBA DE ÓLEO	UNID	2	R$ 3.102,63	R$ 6.205,26
15	BRAÇO AUXILIAR	UNID	5	R$ 266,85	R$ 1.334,25
16	BUCHA ESTABIL FURO GROSSO	UNID	4	R$ 79,07	R$ 316,29
17	CABEÇA DE MOTOR	UNID	2	R$ 6.833,58	R$ 13.667,15
18	CAIXA FUSIVEIS	UND	1	R$ 726,19	R$ 726,19
19	CAIXA PURIFICADOR DE AR	UND	1	R$ 1.036,52	R$ 1.036,52
20	CAMISA DO MOTOR	UNID	4	R$ 324,70	R$ 1.298,78
21	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UNID	5	R$ 862,56	R$ 4.312,79
22	CILINDRO MESTRE FREIO	UNID	5	R$ 775,96	R$ 3.879,79
23	CILINDRO RODA TRAS LD\LE ALUMINIO	UNID	2	R$ 176,01	R$ 352,03
24	COLA SILICONE NEUTRO	UNID	10	R$ 100,83	R$ 1.008,25
25	COMPRESSOR DE AR	UND	1	R$ 2.833,84	R$ 2.833,84
26	CONDEÇADOR	UND	1	R$ 1.333,54	R$ 1.333,54
27	CORREIA ALTERNADA	UNID	3	R$ 112,59	R$ 337,76
28	CORREIA ALTERNADOR	UNID	2	R$ 122,20	R$ 244,40
29	COXIM DA CAIXA DE MARCHA	UNID	4	R$ 477,18	R$ 1.908,70
30	COXIM DO MOTOR DIANT.	UNID	4	R$ 375,69	R$ 1.502,76
31	CRUZETA CARDAN	UNID	5	R$ 222,73	R$ 1.113,65
32	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UNID	2	R$ 481,25	R$ 962,49
33	ELICE	UND	1	R$ 430,78	R$ 430,78
34	EMBREAGEM VISCOSA	UNID	1	R$ 941,25	R$ 941,25
35	FAROL LD	UND	1	R$ 2.154,54	R$ 2.154,54
36	FAROL LE	UND	1	R$ 2.189,26	R$ 2.189,26
37	FILTRO DE AR ARL9606	UNID	10	R$ 114,01	R$ 1.140,13
38	FILTRO DE CABINE AC1081/ACP126/L	UND	10	R$ 45,11	R$ 451,05
39	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	10	R$ 131,03	R$ 1.310,30
40	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 340	UNID	10	R$ 141,46	R$ 1.414,63
41	FRENTÃO	UND	1	R$ 1.673,97	R$ 1.673,97
42	GRADE PARACHOQUE	UND	1	R$ 571,70	R$ 571,70
43	IMPULSOR PARTIDA	UNID	2	R$ 796,21	R$ 1.592,42
44	JOGO DE BRONZE BIELA STD	UNID	2	R$ 461,88	R$ 923,77
45	JOGO DE BRONZE MANCAL STD	UNID	2	R$ 527,02	R$ 1.054,04
46	JOGO DE CABO DE FREIO DE MÃO LD	UNID	3	R$ 372,71	R$ 1.118,14

47	JOGO DE CABO DE FREIO TASEIRO	UNID	3	R$ 375,64	R$ 1.126,91
48	JUNTA DE MOTOR COMPLETA	UNID	2	R$ 2.260,50	R$ 4.520,99
49	KIT BUCHA BANDEJA INF GRANDE	UNID	3	R$ 363,63	R$ 1.090,89
50	KIT CORREIA DENTADA	UND	1	R$ 858,80	R$ 858,80
51	KIT EMBREAGEM	UNID	1	R$ 3.227,03	R$ 3.227,03
52	LAMINA PARACHOQUE DIANTEIRO	UND	1	R$ 471,88	R$ 471,88
53	MOTOR PARTIDA 2 FUROS	UNID	1	R$ 2.946,21	R$ 2.946,21
54	PARABARRO DIREITO	UND	1	R$ 344,98	R$ 344,98
55	PARABARRO ESQUERDO	UND	1	R$ 344,54	R$ 344,54
56	PARABRISA	UND	1	R$ 1.514,06	R$ 1.514,06
57	PARACHOQUE	UND	1	R$ 1.602,19	R$ 1.602,19
58	PARAFUSO TORÇÃO COMPLETA	UNID	5	R$ 243,92	R$ 1.219,60
59	PARALAMA DIREITO	UND	1	R$ 415,93	R$ 415,93
60	PARALAMA ESQUERDO	UND	1	R$ 413,05	R$ 413,05
61	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UNID	5	R$ 393,86	R$ 1.969,31
62	PISTÃO COM ANÉIS STD	UNID	4	R$ 4.231,69	R$ 16.926,76
63	PIVÔ SUSP. DAINT. INF	UNID	3	R$ 199,77	R$ 599,30
64	POLIA DO ALTERNADOR	UNID	2	R$ 299,64	R$ 599,28
65	RADIADOR AGUA	UND	1	R$ 2.136,02	R$ 2.136,02
66	RESERVATORIO DO RADIADOR	UND	1	R$ 294,82	R$ 294,82
67	RETENTOR PINHÃO TRASEIRO	UNID	5	R$ 225,11	R$ 1.125,55
68	RETENTOR RODA DIANTERIRA	UNID	5	R$ 158,00	R$ 789,98
69	RETENTOR RODA TRASEIRA	UNID	5	R$ 154,11	R$ 770,55
70	RETROVISOR DIREITO	UND	1	R$ 1.094,07	R$ 1.094,07
71	RETROVISOR ESQUERDO	UND	1	R$ 1.107,83	R$ 1.107,83
72	RODA LIVRE DIANTEIRA	UNID	2	R$ 632,96	R$ 1.265,91
73	ROLAMENTO CARDAN	UNID	10	R$ 555,52	R$ 5.555,20
74	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT	UNID	4	R$ 284,57	R$ 1.138,26
75	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT	UNID	4	R$ 680,87	R$ 2.723,47
76	SAPATA DE FREIO COM LONA	UNID	5	R$ 439,47	R$ 2.197,34
77	SUPORTE COMPRESSOR DE AR	UND	1	R$ 434,97	R$ 434,97
78	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	R$ 448,62	R$ 897,25
79	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UNID	2	R$ 416,37	R$ 832,73
80	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UNID	2	R$ 804,84	R$ 1.609,67
81	TERMINAL DIR. EXT	UNID	5	R$ 146,80	R$ 733,98
82	TERMINAL DIRLNT	UNID	5	R$ 144,68	R$ 723,38
83	TUBO REI	UNID	1	R$ 4.442,23	R$ 4.442,23
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 175.084,68**
LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	ALTERNADOR	UNID	1	R$ 3.541,01	R$ 3.541,01
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	4	R$ 641,39	R$ 2.565,54
3	AMORTECEDOR TRAZEIRO	UNID	4	R$ 628,23	R$ 2.512,92
4	AUTOMATICO	UNID	4	R$ 570,19	R$ 2.280,77
5	BOTÃO DE ACIONAMENTO DE AR	UNID	2	R$ 382,76	R$ 765,52
6	BRAÇO DE DIREÇÃO	UNID	4	R$ 973,34	R$ 3.893,37
7	BURRIM DA RODA DIANTEIRA	UNID	5	R$ 346,32	R$ 1.731,60
8	BURRIM DA RODA TRAZEIRA	UNID	5	R$ 334,04	R$ 1.670,20
9	BURRIM DE FREIO	UNID	2	R$ 1.406,33	R$ 2.812,66
10	CHAVE DE SETA	UNID	2	R$ 804,94	R$ 1.609,87
11	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	UNID	2	R$ 4.793,81	R$ 9.587,62
12	CORREA DO ALTERNADOR	UNID	6	R$ 345,16	R$ 2.070,95
13	CRUZETA CARDAN	UNID	4	R$ 493,69	R$ 1.974,77
14	CUICA DE FREIO DIATEIRA	UNID	10	R$ 858,37	R$ 8.583,65
15	CUICA DE FREIO TRAZEIRA	UNID	10	R$ 877,27	R$ 8.772,68
16	DIFERENCIAL	UNID	1	R$ 13.967,84	R$ 13.967,84
17	EIXO	UNID	4	R$ 551,40	R$ 2.205,61
18	ESTATOR DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 472,94	R$ 1.891,76
19	FAROL DIANTEIRO	UNID	2	R$ 1.088,97	R$ 2.177,94
20	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	10	R$ 247,98	R$ 2.479,83
21	FILTRO DE OLEO	UNID	10	R$ 307,28	R$ 3.072,83
22	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UNID	10	R$ 178,90	R$ 1.789,03
23	INDUZIDO	UNID	4	R$ 405,20	R$ 1.620,81
24	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UNID	6	R$ 728,96	R$ 4.373,76
25	JUMELO	UNID	4	R$ 383,81	R$ 1.535,24
26	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	R$ 5.251,26	R$ 10.502,53
27	LAMPADA 1034	UNID	5	R$ 24,67	R$ 123,34
28	LAMPADA 1141	UNID	5	R$ 39,58	R$ 197,90
29	LAMPADA 67	UNID	5	R$ 21,73	R$ 108,63
30	LAMPADA H7	UNID	5	R$ 87,78	R$ 438,90
31	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	R$ 494,30	R$ 1.977,19
32	LIMPADOR DE PARABRISA	UNID	6	R$ 305,24	R$ 1.831,43
33	LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	12	R$ 487,17	R$ 5.846,01
34	LONA DE FREIO TRAZEIRO	UNID	12	R$ 531,46	R$ 6.377,46
35	MANCAL DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 344,71	R$ 1.378,84
36	MOLA MERTE	UNID	4	R$ 734,62	R$ 2.938,46
37	MOLA QUARTA	UNID	4	R$ 801,40	R$ 3.205,60
38	MOLA SEUNDA	UNID	4	R$ 717,70	R$ 2.870,80

39	MOLA TERCEIRA	UNID	4	R$ 761,38	R$ 3.045,53
40	MOTOR DE LIMPADOR	UNID	2	R$ 1.302,78	R$ 2.605,56
41	MOTOR DE PARTIDA	UNID	1	R$ 4.617,30	R$ 4.617,30
42	PALHETA DO LIMPADOR	UNID	10	R$ 217,37	R$ 2.173,73
43	PARACHOQUE DIANTEIRO	UNID	2	R$ 1.946,08	R$ 3.892,17
44	PINO DE CENTRO	UNID	5	R$ 103,87	R$ 519,35
45	PIVÔ DIANTEIRO	UNID	6	R$ 440,79	R$ 2.644,76
46	PLACA DE DIODO	UNID	4	R$ 738,42	R$ 2.953,66
47	POLIA DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 557,49	R$ 2.229,96
48	RADIADOR	UNID	1	R$ 5.284,52	R$ 5.284,52
49	RELER AUXILIAR	UNID	5	R$ 125,83	R$ 629,13
50	RELER DE FAROL	UNID	5	R$ 123,15	R$ 615,76
51	RETENTOR DE VEDAÇÃO DO BASCULANTE	UNID	4	R$ 756,27	R$ 3.025,09
52	REULADOR DE VOLTAEM	UNID	4	R$ 547,43	R$ 2.189,72
53	ROLAMENTO B17	UNID	4	R$ 236,92	R$ 947,68
54	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UNID	4	R$ 395,09	R$ 1.580,34
55	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UNID	4	R$ 409,36	R$ 1.637,43
56	ROLAMENTO DO CENTRO	UNID	4	R$ 482,31	R$ 1.929,24
57	ROTOR DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 509,91	R$ 2.039,62
58	SUPORTE DE ESCOVA	UNID	4	R$ 185,15	R$ 740,58
59	SUSPENSOR DE AR	UNID	2	R$ 1.790,56	R$ 3.581,12
60	TAMQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	1	R$ 2.162,28	R$ 2.162,28
61	TENSOR DA CORREA	UNID	2	R$ 699,16	R$ 1.398,32
62	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	6	R$ 368,34	R$ 2.210,04
63	TURBINA	UNID	1	R$ 5.805,42	R$ 5.805,42
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 187.743,10**

LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO: 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	Amortecedor Dianteiro	UNID	2	R$ 709,87	R$ 1.419,74
2	Amortecedor Traseiro	UNID	2	R$ 625,04	R$ 1.250,09
3	Arruela Encosto Motor	UNID	2	R$ 678,79	R$ 1.357,58
4	Atuador Embregaem	UNID	4	R$ 1.574,07	R$ 6.296,28
5	Bandeja Inf com Pivô LE	UNID	2	R$ 1.267,25	R$ 2.534,51
6	Bandeja LE	UNID	2	R$ 1.230,59	R$ 2.461,19
7	Bandeja Sup LD	UNID	2	R$ 1.215,68	R$ 2.431,36
8	Barra de Direção	UNID	2	R$ 766,42	R$ 1.532,84
9	Bico Injetor	UNID	3	R$ 3.475,43	R$ 10.426,28
10	BieletaSuspDiant LD\LE	UNID	4	R$ 223,98	R$ 895,93
11	Bomba D 'Agua Dente torto	UNID	2	R$ 699,84	R$ 1.399,67
12	BOMBA DE GIRA CIRCULO	UNID	1	R$ 8.591,83	R$ 8.591,83

13	Bomba de Óleo	UNID	1	R$ 3.704,20	R$ 3.704,20
14	Braço Auxiliar	UNID	5	R$ 410,56	R$ 2.052,78
15	Bucha Estabil Furo Grosso	UNID	4	R$ 600,33	R$ 2.401,33
16	CALÇO DE REGULAGEM DO CIRCO	UNID	10	R$ 1.301,17	R$ 13.011,65
17	Camisa do Motor	UNID	4	R$ 598,68	R$ 2.394,70
18	Cilindro Mestre Embreagem	UNID	4	R$ 738,80	R$ 2.955,18
19	Cilindro Mestre Freio	UNID	4	R$ 693,30	R$ 2.773,21
20	Cilindro Roda Tras LD\LE Aluminio	UNID	2	R$ 439,83	R$ 879,67
21	Cola Silicone Neutro	UNID	10	R$ 148,75	R$ 1.487,50
22	Correia Alternada	UNID	2	R$ 394,74	R$ 789,48
23	Correia Alternador	UNID	2	R$ 277,07	R$ 554,15
24	Coxim da Caixa de Marcha	UNID	2	R$ 925,58	R$ 1.851,16
25	Coxim do Motor Diant.	UNID	2	R$ 938,82	R$ 1.877,64
26	Cruzeta Cardan	UNID	5	R$ 469,53	R$ 2.347,65
27	Disco de Freio Dianteiro	UNID	4	R$ 627,69	R$ 2.510,74
28	Embreagem Viscosa	UNID	1	R$ 1.627,27	R$ 1.627,27
29	Filtro de Ar AR7109	UNID	10	R$ 251,54	R$ 2.515,35
30	Filtro de Combustivel	UNID	10	R$ 316,03	R$ 3.160,25
31	FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSÃO	UNID	10	R$ 487,47	R$ 4.874,68
32	FILTRO HIDRÁULICO	UNID	10	R$ 464,47	R$ 4.644,70
33	Filtro Lubrificante PSL 340	UNID	10	R$ 160,91	R$ 1.609,13
34	Impulsor Partida	UNID	2	R$ 267,51	R$ 535,01
35	JOGO CONJUNTO DE LAMINAS.	UND	6	R$ 2.378,24	R$ 14.269,46
36	Jogo de Bronze Biela STD	UNID	2	R$ 766,19	R$ 1.532,37
37	Jogo de Bronze Mancal STD	UNID	2	R$ 1.153,05	R$ 2.306,10
38	Jogo de Cabo de Freio de Mão LD	UNID	3	R$ 313,62	R$ 940,85
39	Jogo de Cabo de Freio Taseiro	UNID	3	R$ 338,97	R$ 1.016,90
40	Junta de Motor Completa	UNID	2	R$ 2.718,47	R$ 5.436,94
41	Kit Bucha Bandeja Inf Grande	UNID	2	R$ 1.600,93	R$ 3.201,86
42	Kit Embreagem	UNID	1	R$ 6.240,23	R$ 6.240,23
43	Motor Partida 2 Furos	UNID	1	R$ 3.051,24	R$ 3.051,24
44	PARABRISA	UNID	1	R$ 2.655,90	R$ 2.655,90
45	Parafuso Torção Completa	UNID	5	R$ 374,69	R$ 1.873,44
46	Pastilha de Freio Dianteira	UNID	6	R$ 459,20	R$ 2.755,20
47	Pistão Com Anéis STD	UNID	4	R$ 3.708,66	R$ 14.834,63
48	Pivô Susp. Daint. Inf	UNID	2	R$ 504,70	R$ 1.009,39
49	Polia do Alternador	UNID	2	R$ 595,18	R$ 1.190,36
50	Retentor Pinhão Traseiro	UNID	5	R$ 346,54	R$ 1.732,71
51	Retentor Roda Dianterira	UNID	5	R$ 182,86	R$ 914,29
52	Retentor Roda Traseira	UNID	5	R$ 224,27	R$ 1.121,34
53	Roda Livre Dianteira	UNID	2	R$ 720,25	R$ 1.440,50
54	Rolamento Cardan	UNID	6	R$ 700,02	R$ 4.200,11

55	Rolamento Roda Dianteira Ext	UNID	4	R$ 420,44	R$ 1.681,74
56	Rolamento Roda Dianteira Int	UNID	4	R$ 381,07	R$ 1.524,27
57	Sapata de Freio com Lona	UNID	6	R$ 398,90	R$ 2.393,37
58	Tambor de Freio Traseiro	UNID	4	R$ 952,98	R$ 3.811,91
59	Tensor Correia Alternador	UNID	2	R$ 846,82	R$ 1.693,65
60	Terminal Dir. Ext	UNID	5	R$ 266,82	R$ 1.334,08
61	Terminal DirInt	UNID	5	R$ 286,80	R$ 1.433,98
62	Tubo rei	UNID	1	R$ 6.181,58	R$ 6.181,58
63	TURBINA	UNID	1	R$ 7.733,50	R$ 7.733,50
64	Volante Motor	UNID	1	R$ 4.843,06	R$ 4.843,06
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 205.509,59**

LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	Kit Bucha Bandeja Inf Grande	UNID	2	R$ 995,79	R$ 1.991,57
2	Pivô Susp. Daint. Inf	UNID	2	R$ 521,65	R$ 1.043,29
3	Correia Alternada	UNID	2	R$ 313,95	R$ 627,91
4	Bandeja Inf com Pivô LE	UNID	2	R$ 1.107,88	R$ 2.215,76
5	Bandeja Sup LD	UNID	2	R$ 930,86	R$ 1.861,72
6	Bandeja LE	UNID	2	R$ 931,61	R$ 1.863,22
7	Bucha Estabil Furo Grosso	UNID	4	R$ 113,60	R$ 454,39
8	JOGO CONJUNTO DE LAMINAS.	UND	6	R$ 3.558,17	R$ 21.349,04
9	PARABRISA	UNID	2	R$ 2.901,85	R$ 5.803,69
10	Barra de Direção	UNID	2	R$ 1.366,89	R$ 2.733,79
11	Bico Injetor	UNID	2	R$ 3.678,13	R$ 7.356,25
12	Disco de Freio Dianteiro	UNID	2	R$ 875,03	R$ 1.750,05
13	Tambor de Freio Traseiro	UNID	2	R$ 1.786,63	R$ 3.573,26
14	Cilindro Roda Tras LD\LE Aluminio	UNID	2	R$ 352,13	R$ 704,25
15	Roda Livre Dianteira	UNID	2	R$ 1.974,49	R$ 3.948,97
16	Tensor Correia Alternador	UNID	2	R$ 1.149,89	R$ 2.299,77
17	Correia Alternador	UNID	2	R$ 311,54	R$ 623,07
18	Embreagem Viscosa	UNID	1	R$ 2.391,70	R$ 2.391,70
19	Coxim do Motor Diant.	UNID	4	R$ 1.176,14	R$ 4.704,55
20	Coxim da Caixa de Marcha	UNID	4	R$ 1.567,10	R$ 6.268,40
21	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	R$ 1.009,04	R$ 4.036,16
22	Amortecedor Traseiro	UNID	4	R$ 932,70	R$ 3.730,80
23	Motor Partida 2 Furos	UNID	1	R$ 3.668,11	R$ 3.668,11
24	Atuador Embregaem	UNID	4	R$ 1.747,88	R$ 6.991,51
25	Kit Embreagem	UNID	1	R$ 6.240,58	R$ 6.240,58
26	Terminal DirInt	UNID	5	R$ 343,12	R$ 1.715,62
27	Terminal Dir. Ext	UNID	5	R$ 340,46	R$ 1.702,28
28	Braço Auxiliar	UNID	5	R$ 665,41	R$ 3.327,07
29	Pastilha de Freio Dianteira	UNID	5	R$ 543,90	R$ 2.719,50

30	Sapata de Freio com Lona	UNID	5	R$ 623,99	R$ 3.119,95
31	Filtro Lubrificante PSL 340	UNID	10	R$ 206,28	R$ 2.062,77
32	FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSÃO	UNID	10	R$ 743,51	R$ 7.435,10
33	FILTRO HIDRÁULICO	UNID	10	R$ 668,00	R$ 6.679,97
34	Filtro de Ar AR7109	UNID	10	R$ 372,96	R$ 3.729,60
35	Filtro de Combustivel	UNID	10	R$ 364,38	R$ 3.643,77
36	Bomba D 'Agua Dente torto	UNID	1	R$ 1.041,54	R$ 1.041,54
37	Impulsor Partida	UNID	2	R$ 405,21	R$ 810,43
38	Polia do Alternador	UNID	2	R$ 555,82	R$ 1.111,63
39	Cruzeta Cardan	UNID	5	R$ 560,82	R$ 2.804,08
40	Rolamento Cardan	UNID	6	R$ 420,80	R$ 2.524,80
41	Retentor Pinhão Traseiro	UNID	5	R$ 413,30	R$ 2.066,50
42	Retentor Roda Traseira	UNID	5	R$ 817,87	R$ 4.089,33
43	Retentor Roda Dianterira	UNID	5	R$ 252,78	R$ 1.263,90
44	Rolamento Roda Dianteira Int	UNID	6	R$ 345,54	R$ 2.073,26
45	Rolamento Roda Dianteira Ext	UNID	6	R$ 394,63	R$ 2.367,78
46	Jogo de Cabo de Freio de Mão LD	UNID	4	R$ 524,15	R$ 2.096,59
47	Jogo de Cabo de Freio Taseiro	UNID	4	R$ 628,82	R$ 2.515,29
48	Parafuso Torção Completa	UNID	10	R$ 759,42	R$ 7.594,23
49	Cilindro Mestre Embreagem	UNID	4	R$ 798,26	R$ 3.193,04
50	Cilindro Mestre Freio	UNID	4	R$ 1.016,45	R$ 4.065,81
51	Camisa do Motor	UNID	4	R$ 1.029,37	R$ 4.117,49
52	Jogo de Bronze Biela STD	UNID	2	R$ 810,51	R$ 1.621,03
53	Jogo de Bronze Mancal STD	UNID	2	R$ 1.345,25	R$ 2.690,50
54	Arruela Encosto Motor	UNID	2	R$ 581,91	R$ 1.163,81
55	Bomba de Óleo	UNID	1	R$ 3.117,04	R$ 3.117,04
56	Junta de Motor Completa	UNID	1	R$ 2.868,01	R$ 2.868,01
57	CALÇO DE REGULAGEM DO CIRCO	UNID	10	R$ 597,40	R$ 5.974,03
58	TURBINA	UNID	1	R$ 14.945,14	R$ 14.945,14
59	Cola Silicone Neutro	UNID	10	R$ 165,27	R$ 1.652,70
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 212.135,42**

LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	ALTERNADOR	UN.	2	R$ 3.383,29	R$ 6.766,58
2	BICO INJETOR SD-200	UND	6	R$ 1.621,75	R$ 9.730,50
3	CHAVE GERAL	UND	2	R$ 1.263,03	R$ 2.526,06
4	CILINDRO DO HIDRAULICO DA CONCHA SD-200	UND	4	R$ 2.408,13	R$ 9.632,53
5	COMPRESSOR ARCONDICIONADO SD200	UN	2	R$ 3.606,80	R$ 7.213,59
6	CONEXAO 5/16X5/16 CURVA	LTS	20	R$ 91,57	R$ 1.831,33

7	CONEXAO 5/16X5/16 TIPO Y	UN	20	R$ 93,98	R$ 1.879,53
8	CRUZETA DO CARDAN	UN	14	R$ 448,98	R$ 6.285,72
9	DENTE DA CONCHA	UN	36	R$ 1.085,47	R$ 39.077,04
10	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	12	R$ 674,35	R$ 8.092,20
11	GUIA DA LAMINA	UND	2	R$ 1.004,28	R$ 2.008,57
12	INTERRUPTOR DA PRESSAO OLEO	UND	2	R$ 263,11	R$ 526,22
13	INTERRUPTOR TEMPERATURA	UND	2	R$ 242,57	R$ 485,13
14	LAMPADA 1 POLO 24V	UND	10	R$ 213,44	R$ 2.134,40
15	LAMPADA 2 POLO 24V	UN	10	R$ 13,29	R$ 132,93
16	LAMPADA H4 24V	UN	10	R$ 37,51	R$ 375,13
17	LAMPADA H7 24V	UN	10	R$ 52,92	R$ 529,23
18	MANGOTE DO HIDRAULICO	UND	12	R$ 788,07	R$ 9.456,84
19	MOTOR DE PARTIDA	UN	1	R$ 5.148,08	R$ 5.148,08
20	PARABRISA DIANTEIRO	UND	2	R$ 2.601,64	R$ 5.203,28
21	PARAFUSO DO DENTE CARREGADEIRA	UN	60	R$ 60,73	R$ 3.644,00
22	PASTILHA DE FREIO DIANT	UN	12	R$ 492,25	R$ 5.906,96
23	PINCA DO FREIO DIANTEIRO	UN	2	R$ 2.895,57	R$ 5.791,14
24	PINCA DO FREIO DIANTEIRO	UN	2	R$ 2.967,82	R$ 5.935,64
25	PINCA DO FREIO TRASEIRO	UN	2	R$ 2.841,62	R$ 5.683,24
26	PINHAO DA PARTIDA	UN	2	R$ 467,19	R$ 934,38
27	RELE AUXILIAR 24 V	UN	6	R$ 170,72	R$ 1.024,34
28	REPARO DO CILINDRO CONCHA	UN	16	R$ 883,17	R$ 14.130,67
29	REPARO DO FREIO A DISCO SD-200	UND	16	R$ 484,02	R$ 7.744,27
30	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	6	R$ 897,90	R$ 5.387,42
31	RETENTOR DA RODA	UND	10	R$ 273,91	R$ 2.739,07
32	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNO SD200	UN	6	R$ 360,23	R$ 2.161,40
33	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO	UND	6	R$ 542,53	R$ 3.255,20
34	ROLAMNTO DIANTEIRO EXTERNO	UND	6	R$ 368,96	R$ 2.213,74
35	SEMI EIXO DA RODA TRASEIRA	UND	2	R$ 1.557,25	R$ 3.114,49
36	TERMINAL DE DIREÇÃO	UM	4	R$ 372,66	R$ 1.490,63
37	TERMINAL DE BATERIA	UN	10	R$ 49,32	R$ 493,17
38	VENTILADOR DO AR CONDICIONADO	UND	2	R$ 1.413,10	R$ 2.826,20
39	VIDRO DA PORTA	UND	2	R$ 1.992,85	R$ 3.985,69
VALOR TOTAL DOS ITENS					**R$ 197.496,55**

LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	CABO DE ESTACIONAMENTO DA LANÇA	UND	2	R$ 535,00	R$ 1.070,00
2	CABO DO REVERSOR	UND	4	R$ 682,50	R$ 2.730,00
3	FILTRO DE AR	UND	12	R$ 475,00	R$ 5.700,00
4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	12	R$ 374,00	R$ 4.488,00
5	FILTRO DE LUBRIFICANTE	UND	12	R$ 408,50	R$ 4.902,00
6	FILTRO HIDRAULICO	UND	12	R$ 335,50	R$ 4.026,00
7	JOGO KIT MOTOR	UND	2	R$ 7.668,00	R$ 15.336,00
8	REPARO PISTÃO	UND	4	R$ 420,00	R$ 1.680,00
9	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UND	4	R$ 424,50	R$ 1.698,00
10	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	4	R$ 395,00	R$ 1.580,00
11	RETENTOR DA TRANSMISSÃO	UND	4	R$ 210,00	R$ 840,00
12	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	6	R$ 714,00	R$ 4.284,00
13	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	6	R$ 511,50	R$ 3.069,00
14	REPARO ENBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	UND	4	R$ 1.325,00	R$ 5.300,00
15	BARRA AXIAL DIANTEIRA	UND	2	R$ 731,00	R$ 1.462,00
16	MOTOR PARTIDA	UND	2	R$ 3.621,00	R$ 7.242,00
17	TERMINAL DA DIREÇÃO	UND	4	R$ 905,50	R$ 3.622,00
18	PARABRISA RETROESCAVADEIRA	UND	2	R$ 2.625,00	R$ 5.250,00
19	CABO ACELERADOR	UND	2	R$ 274,00	R$ 548,00
20	DENTES DA CONCHA DIANTEIRA	UND	6	R$ 750,00	R$ 4.500,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					**R$ 79.327,00**

LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	BOMBA DÁGUA DO MOTOR	UNID	1	R$ 1.565,58	R$ 1.565,58
2	TAMPA BOCAL ABASTECIMENTO	UNID	2	R$ 199,80	R$ 399,61
3	PRE-FILTRO	UNID	2	R$ 141,05	R$ 282,10
4	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA (LE)	UNID	1	R$ 1.067,53	R$ 1.067,53
5	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA (LD)	UNID	1	R$ 1.047,90	R$ 1.047,90
6	CONJUNTO DE BUCHAS DA MANGA DE EIXO (LE)	UNID	6	R$ 668,98	R$ 4.013,86
7	CONJUNTO DE BUCHAS DA MANGA DE EIXO (LD)	UNID	6	R$ 1.043,90	R$ 6.263,42
8	TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR	UNID	1	R$ 94,26	R$ 94,26
9	RESERVATORIO OLEO	UNID	1	R$ 375,54	R$ 375,54
10	VEDADOR FELTRO MANFA EIXO DIAN	UNID	4	R$ 154,77	R$ 619,07
11	BLOCO OPTICO FAROL DIANTEIRO	UNID	3	R$ 519,78	R$ 1.559,35

12	VARETA MEDIDORA DE ÓLEO DO MOTOR	UNID	2	R$ 245,66	R$ 491,32
13	TAMPA RADIADOR 10PSI	UNID	2	R$ 86,40	R$ 172,81
14	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL	UNID	1	R$ 570,56	R$ 570,56
15	ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	UNID	5	R$ 198,53	R$ 992,67
16	ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL	UNID	5	R$ 270,13	R$ 1.350,63
17	ELEMENTO DE FILTRO DE AR DE SEGURANÇA	UNID	5	R$ 210,39	R$ 1.051,95
18	ELEMENTO FILTRO HIDRÁULICO	UNID	4	R$ 177,74	R$ 710,96
19	TAMPA DA BOMBA DE DIREÇÃO	UNID	2	R$ 562,17	R$ 1.124,34
20	RETROVISOR	UNID	2	R$ 645,40	R$ 1.290,81
21	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UNID	4	R$ 374,02	R$ 1.496,07
22	ROLAMENTO DO CENTRO	UNID	4	R$ 406,30	R$ 1.625,21
23	ROLAMENTO DO RODA DIANTEIRA	UNID	10	R$ 417,16	R$ 4.171,57
24	TAMPA BOCAL ENCHIMENTO DE ENTRADA DE ÓLEO DO MOTOR	UNID	2	R$ 289,02	R$ 578,05
25	HASTE DE NÍVEL CURTO 420 - VARETA DE VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO	UNID	2	R$ 342,64	R$ 685,28
26	ARRUELA RODA DIANTEIRA	UNID	30	R$ 167,66	R$ 5.029,90
27	RÓTULA DE 2 PEÇAS ROLAMENTO	UNID	10	R$ 687,42	R$ 6.874,17
28	RETENTOR (150 X 176 X 16 mm)	UNID	6	R$ 158,86	R$ 953,16
29	RETENTOR (150 X 180 X 14,5mm)	UNID	4	R$ 141,83	R$ 567,33
30	MOLA PRATO	UNID	4	R$ 169,56	R$ 678,23
31	SUPORTE DA COROA	UNID	1	R$ 1.263,13	R$ 1.263,13
32	COROA DENTADA (Z= 75 DENTES)	UNID	1	R$ 2.642,81	R$ 2.642,81
33	CONJUNTO PORTA PLANETÁRIA PORTA ENGRENAGEM	UNID	1	R$ 2.413,99	R$ 2.413,99
34	ESPAÇADOR	UNID	2	R$ 370,06	R$ 740,13
35	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	1	R$ 2.527,88	R$ 2.527,88
36	LUZES SINALIZADORAS	UNID	4	R$ 225,95	R$ 903,79
37	LANTERNAS	UNID	4	R$ 339,09	R$ 1.356,36
38	CAIXA DE FUSIVEIS	UNID	5	R$ 664,13	R$ 3.320,63
39	RESFRIADOR DE ÓLEO	UNID	2	R$ 1.256,04	R$ 2.512,07
40	BARRA DE TRAÇÃO	UNID	1	R$ 847,93	R$ 847,93
41	PINO DE ENGATE NA BARRA DE TRAÇÃO	UNID	10	R$ 431,16	R$ 4.311,57

42	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	10	R$ 332,55	R$ 3.325,50
43	BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL	UNID	1	R$ 4.575,82	R$ 4.575,82
44	BICO DE INJEÇÃO	UNID	2	R$ 2.090,97	R$ 4.181,94
45	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL	UNID	1	R$ 540,62	R$ 540,62
46	TOMADA DE FORÇA	UNID	1	R$ 7.875,26	R$ 7.875,26
47	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	10	R$ 565,71	R$ 5.657,13
48	BUCHA ESPAÇADOR	UNID	2	R$ 328,69	R$ 657,39
49	ENGRENAGEM PLANETÁRIA (Z=29 DENTES)	UNID	4	R$ 1.520,92	R$ 6.083,69
50	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (5/8 X 18 UNF.X 79,4 mm)	UNID	5	R$ 92,58	R$ 462,88
51	CUBO EM AÇO EIXO DIANTEIRO	UNID	1	R$ 1.739,78	R$ 1.739,78
52	PORCA RODA DIANTEIRA (SEXTAVADA 5/8 X 18 UNF G5 ZN)	UNID	6	R$ 47,50	R$ 285,00
53	ENGRENAGEM DA TRAÇÃO	UNID	2	R$ 1.417,31	R$ 2.834,61
54	ROLAMENTO CÔNICO	UNID	3	R$ 447,36	R$ 1.342,08
55	CONJUNTO ROLAMENTO RÓTULA DE 2 PEÇAS	UNID	3	R$ 466,51	R$ 1.399,54
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 111.504,75**

LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	BOMBA DÁGUA DO MOTOR	UNID	1	R$ 2.786,16	R$ 2.786,16
2	TAMPA BOCAL ABASTECIMENTO	UNID	2	R$ 159,76	R$ 319,53
3	PRE-FILTRO	UNID	2	R$ 173,50	R$ 347,00
4	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA (LE)	UNID	1	R$ 1.066,69	R$ 1.066,69
5	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA (LD)	UNID	1	R$ 1.073,18	R$ 1.073,18
6	CONJUNTO DE BUCHAS DA MANGA DE EIXO (LE)	UNID	6	R$ 641,95	R$ 3.851,68
7	CONJUNTO DE BUCHAS DA MANGA DE EIXO (LD)	UNID	6	R$ 646,79	R$ 3.880,72
8	TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR	UNID	1	R$ 171,52	R$ 171,52
9	RESERVATORIO OLEO	UNID	1	R$ 565,86	R$ 565,86
10	VEDADOR FELTRO MANFA EIXO DIAN	UNID	4	R$ 266,42	R$ 1.065,68
11	VARETA MEDIDORA DE ÓLEO DO MOTOR	UNID	2	R$ 175,97	R$ 351,95
12	TAMPA RADIADOR 10PSI	UNID	2	R$ 706,13	R$ 1.412,25

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

13	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL	UNID	1	R$ 426,63	R$ 426,63
14	ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	UNID	2	R$ 155,29	R$ 310,57
15	ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL	UNID	4	R$ 273,69	R$ 1.094,77
16	ELEMENTO DE FILTRO DE AR DE SEGURANÇA	UNID	5	R$ 158,01	R$ 790,03
17	ELEMENTO FILTRO HIDRÁULICO	UNID	5	R$ 271,34	R$ 1.356,72
18	TAMPA DA BOMBA DE DIREÇÃO	UNID	2	R$ 153,45	R$ 306,91
19	RETROVISOR	UNID	2	R$ 673,97	R$ 1.347,93
20	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UNID	4	R$ 622,34	R$ 2.489,35
21	ROLAMENTO DO CENTRO	UNID	4	R$ 464,86	R$ 1.859,44
22	ROLAMENTO DO RODA DIANTEIRA	UNID	8	R$ 415,44	R$ 3.323,49
23	TAMPA BOCAL ENCHIMENTO DE ENTRADA DE ÓLEO DO MOTOR	UNID	2	R$ 219,23	R$ 438,47
24	HASTE DE NÍVEL CURTO 420 - VARETA DE VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO	UNID	2	R$ 211,99	R$ 423,99
25	ARRUELA RODA DIANTEIRA	UNID	30	R$ 137,97	R$ 4.139,20
26	RÓTULA DE 2 PEÇAS ROLAMENTO	UNID	10	R$ 663,71	R$ 6.637,13
27	RETENTOR (150 X 176 X 16 mm)	UNID	6	R$ 80,66	R$ 483,98
28	RETENTOR (150 X 180 X 14,5mm)	UNID	4	R$ 71,08	R$ 284,32
29	MOLA PRATO	UNID	4	R$ 168,54	R$ 674,15
30	SUPORTE DA COROA	UNID	1	R$ 884,94	R$ 884,94
31	COROA DENTADA (Z= 75 DENTES)	UNID	1	R$ 4.666,81	R$ 4.666,81
32	CONJUNTO PORTA PLANETÁRIA PORTA ENGRENAGEM	UNID	1	R$ 1.868,03	R$ 1.868,03
33	ESPAÇADOR	UNID	2	R$ 338,68	R$ 677,37
34	LUZES SINALIZADORAS	UNID	4	R$ 263,05	R$ 1.052,19
35	LANTERNAS	UNID	4	R$ 459,13	R$ 1.836,53
36	CAIXA DE FUSIVEIS	UNID	1	R$ 1.278,62	R$ 1.278,62
37	RESFRIADOR DE ÓLEO	UNID	1	R$ 1.919,64	R$ 1.919,64
38	BARRA DE TRAÇÃO	UNID	1	R$ 1.832,86	R$ 1.832,86
39	PINO DE ENGATE NA BARRA DE TRAÇÃO	UNID	10	R$ 215,72	R$ 2.157,20
40	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	10	R$ 245,55	R$ 2.455,50
41	BICO DE INJEÇÃO	UNID	2	R$ 1.203,97	R$ 2.407,94

42	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL	UNID	1	R$ 555,62	R$ 555,62
43	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	10	R$ 356,55	R$ 3.565,53
44	BUCHA ESPAÇADOR	UNID	2	R$ 832,37	R$ 1.664,74
45	ENGRENAGEM PLANETÁRIA (Z=29 DENTES)	UNID	1	R$ 1.592,53	R$ 1.592,53
46	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (5/8 X 18 UNF.X 79,4 mm)	UNID	5	R$ 65,64	R$ 328,22
48	PORCA RODA DIANTEIRA (SEXTAVADA 5/8 X 18 UNF G5 ZN)	UNID	6	R$ 63,32	R$ 379,94
49	ENGRENAGEM DA TRAÇÃO	UNID	2	R$ 1.010,50	R$ 2.021,00
50	ROLAMENTO CÔNICO	UNID	3	R$ 584,47	R$ 1.753,40
51	CONJUNTO ROLAMENTO RÓTULA DE 2 PEÇAS	UNID	3	R$ 647,45	R$ 1.942,35
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 80.120,25**

LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro do disco x 6,0 mm o furo do eixo)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	EIXO GRADE ARADORA GAPP 230 14 - 1500 mm	UNID	2	R$ 1.832,15	R$ 3.664,30
2	SEPARADOR GRADE GAPP 230 mm 1.5/8	UNID	10	R$ 730,13	R$ 7.301,27
3	DISCO GRADE RECORTADO 24 X6,0 FR1.5/8	UNID	10	R$ 1.096,37	R$ 10.963,70
4	PORCA SEXTAVADA 3/4 NYLON	UNID	5	R$ 60,65	R$ 303,25
5	ARRUELA LISA 3/4	UNID	5	R$ 33,66	R$ 168,28
6	PARAF.SEXTAV.5/8X2 UNC ZB GR5	UNID	4	R$ 37,99	R$ 151,96
7	ARRUELA LISA 5/8	UNID	4	R$ 30,99	R$ 123,96
8	PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC ZB	UNID	4	R$ 45,99	R$ 183,95
9	PORCA SEXTAVADA 1.5/8 UNC PO	UNID	4	R$ 48,32	R$ 193,28
10	TRAVA ARADORA	UNID	4	R$ 182,95	R$ 731,80
11	ESTRUTURA DIANTEIRA	UNID	2	R$ 2.961,17	R$ 5.922,33
12	PARAF.SEXTAV. 3/4x2.1/4 UNC C/ TRAVA MANCAL	UNID	10	R$ 62,98	R$ 629,83
13	PINO DE FIXAÇÃO PI 22-190MM	UNID	10	R$ 66,98	R$ 669,83
14	BOCAL TRAÇÃO GRADE ARADORA TGA1000	UNID	2	R$ 521,53	R$ 1.043,05
15	PINO DE FIXAÇÃO PI37,5-185MM BOCAL	UNID	5	R$ 219,61	R$ 1.098,03
16	ARRUELA LISA 3,0X40X77	UNID	5	R$ 69,31	R$ 346,57

17	PORCA CASTELA 1.1/2 UNF	UNID	5	R$ 64,98	R$ 324,92
18	CONTRA-PINO 3/16X3	UNID	5	R$ 92,98	R$ 464,88
19	TUBO DA TRAÇÃO GAC	UNID	2	R$ 429,22	R$ 858,43
20	CONTRAPINO 1/8X1.1/2	UNID	5	R$ 219,27	R$ 1.096,37
21	PARAF.SEXTAV.7/8X5 UNC ZB	UNID	5	R$ 82,98	R$ 414,88
22	PORCA SEXTAVADA 7/8 UNC	UNID	5	R$ 702,32	R$ 3.511,58
23	CHAPA TRAÇÃO 5 FUROS GAC/GNC	UNID	2	R$ 571,17	R$ 1.142,35
24	CHAPA TRAÇÃO 5 FUROS C/ CHAPÉU	UNID	2	R$ 633,16	R$ 1.266,31
25	PINO DE FIXACAO PI1-125MM UNIVERSAL	UNID	10	R$ 148,96	R$ 1.489,60
26	PINO DE FIXAÇÃO PI1-150MM	UNID	10	R$ 180,28	R$ 1.802,83
27	CONTRAPINO 3/16X2	UNID	10	R$ 210,28	R$ 2.102,77
28	TUBO REGULADOR DA TRAÇÃO	UNID	2	R$ 604,17	R$ 1.208,35
29	BARRA REDONDA SUPORTE MOLA BRGA26,5x500	UNID	2	R$ 659,82	R$ 1.319,65
30	PORCA SEXTAVADO 1	UNID	10	R$ 79,98	R$ 799,80
31	CHASSI GRADE ARADORA	UNID	1	R$ 4.873,34	R$ 4.873,34
32	TUBO ESTABILIZADOR VERTICAL	UNID	1	R$ 478,87	R$ 478,87
33	TUBO ESTABILIZADOR HORINZONTAL	UNID	1	R$ 542,51	R$ 542,51
34	PINO DE FIXACAO PI1-90MM UNIVERSAL ENGATE	UNID	10	R$ 365,56	R$ 3.655,63
35	PINO DE FIXAÇÃO PI1.1/2 37,5-140MM	UNID	10	R$ 247,93	R$ 2.479,33
36	CUBO EIXO ARADORA	UNID	2	R$ 1.339,64	R$ 2.679,27
38	PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB	UNID	5	R$ 63,65	R$ 318,25
41	PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB NYLON	UNID	5	R$ 77,65	R$ 388,23
43	ROLAMENTO CONICO 30207	UNID	2	R$ 348,24	R$ 696,48
44	PARAF.CRAVO RODA UNF 1/2X1.3/4	UNID	5	R$ 78,31	R$ 391,57
45	CUBO 3T	UNID	2	R$ 874,76	R$ 1.749,53
46	PORCA CONICA 1/2 UNF	UNID	5	R$ 64,32	R$ 321,58
47	ROLAMENTO CONICO 30206	UNID	3	R$ 320,58	R$ 961,73
48	PORCA CASTELA 1 UNS	UNID	5	R$ 78,98	R$ 394,88
49	TAMPA CUBO 3 TON	UNID	2	R$ 225,27	R$ 450,55
50	PARAF.SEXTAV.3/16X5/8	UNID	5	R$ 110,30	R$ 551,52
51	RODA 16 5 FUROS W05L	UNID	1	R$ 1.431,61	R$ 1.431,61
52	PARAF.SEXTAV.1 X2.1/2 UNC ZB C/ CHAPA TRAVA	UNID	5	R$ 84,31	R$ 421,55
53	ARRUELA LISA 1´´	UNID	5	R$ 107,30	R$ 536,52
54	SUPORTE PENTE DIANTEIRO	UNID	2	R$ 671,15	R$ 1.342,31

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

55	SUPORTE PENTE TRASEIRO	UNID	2	R$ 796,45	R$ 1.592,91
56	LIMPADOR GRADE	UNID	5	R$ 654,16	R$ 3.270,78
57	PARAF.SEXTAV.5/8X2 UNC	UNID	5	R$ 82,98	R$ 414,88
58	ARRUELA LISA 5/8	UNID	5	R$ 700,98	R$ 3.504,92
59	ARRUELA PRESSÃO 5/8	UNID	5	R$ 53,98	R$ 269,92
60	PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC ZB	UNID	5	R$ 97,97	R$ 489,87
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 85.506,67**

LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2	R$ 869,10	R$ 1.738,20
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	2	R$ 741,83	R$ 1.483,67
3	BANDEJA SUSP DIANT	UNID	4	R$ 188,98	R$ 755,91
4	BARRA AXIAL CAIXA DIRECAO	UNID	4	R$ 1.945,74	R$ 7.782,97
5	BIELETA DA SUSPENSÃO DIANT	UNID	4	R$ 96,00	R$ 383,99
6	BOMBA COMBUSTÍVEL	UNID	1	R$ 326,93	R$ 326,93
7	BUCHA BANDEJA DIANT GRANDE	UNID	4	R$ 70,05	R$ 280,21
8	BUCHA BANDEJA DIANT PEQUENA	UNID	4	R$ 99,17	R$ 396,68
9	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	UNID	1	R$ 954,18	R$ 954,18
10	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UNID	4	R$ 368,82	R$ 1.475,28
11	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UNID	4	R$ 499,00	R$ 1.996,00
12	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UNID	2	R$ 578,04	R$ 1.156,08
13	CORREIA DENTADA C/TENSOR KIT	UNID	4	R$ 180,63	R$ 722,51
14	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 183,11	R$ 732,45
15	COXIM CAIXA MARCHA	UNID	2	R$ 1.526,91	R$ 3.053,83
16	FAROL DIANTEIRO	UNID	2	R$ 1.615,81	R$ 3.231,61
17	FILTRO DE AR	UNID	10	R$ 71,75	R$ 717,47
18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	10	R$ 34,68	R$ 346,80
19	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE (MOTOR)	UNID	10	R$ 53,63	R$ 536,33
20	FUZÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	10	R$ 2,72	R$ 27,23
21	IGNIÇÃO	UNID	1	R$ 340,80	R$ 340,80
22	INDUZIDO	UNID	2	R$ 299,38	R$ 598,77
23	JOGO DE MOLAS DA SAPATAS DE FREIO C/ PINO CENTRALIZADOR	UNID	8	R$ 34,91	R$ 279,31
24	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (DIANTEIRO)	UNID	10	R$ 170,62	R$ 1.706,17
25	JOGO DE PIVÔ (INFERIOR)	UNID	4	R$ 191,08	R$ 764,33
26	JOGO DE PIVÔ (SUPERIOR)	UNID	4	R$ 769,12	R$ 3.076,47

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

27	JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRA	UNID	6	R$ 331,48	R$ 1.988,86
28	LÂMPADA DE DOIS POLOS	UNID	5	R$ 34,13	R$ 170,65
29	LÂMPADA DE UM POLOS	UNID	5	R$ 341,17	R$ 1.705,85
30	LÂMPADA DO FAROL	UNID	4	R$ 27,93	R$ 111,72
31	MOLA ASPIRAL	UNID	4	R$ 1.784,32	R$ 7.137,28
32	MOLA DA PINÇA DE FREIO (JOGO)	UNID	4	R$ 882,83	R$ 3.531,32
33	MOTOR DE PARTIDA	UNID	1	R$ 327,46	R$ 327,46
34	PARA BRISA	UNID	1	R$ 422,59	R$ 422,59
35	PORTA ESCOVA ALTERNADOR	UNID	4	R$ 95,82	R$ 383,27
36	RETENTOR POLIA	UNID	2	R$ 243,93	R$ 487,85
37	RETENTOR VOLANTE MOTOR	UNID	2	R$ 174,29	R$ 348,58
38	SAPATA FREIO TRAS	UNID	10	R$ 449,15	R$ 4.491,47
39	TAMBOR DE FREIO	UNID	10	R$ 256,32	R$ 2.563,20
40	TRIZETA CAIXA MARCHA	UNID	4	R$ 359,74	R$ 1.438,95
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 59.973,21**

LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO 1719 COMBUT: DIESEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL. UNT	VL. UNT
1	ALTERNADOR	UNID	1	R$ 2.500,13	R$ 2.500,13
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	4	R$ 794,34	R$ 3.177,37
3	AMORTECEDOR TRAZEIRO	UNID	4	R$ 676,24	R$ 2.704,97
4	AUTOMATICO	UNID	4	R$ 286,50	R$ 1.146,00
5	BOTÃO DE ACIONAMENTO DE AR	UNID	2	R$ 397,61	R$ 795,22
6	BRAÇO DE DIREÇÃO	UNID	2	R$ 770,79	R$ 1.541,59
7	BURRIM DA RODA DIANTEIRA	UNID	5	R$ 368,18	R$ 1.840,92
8	BURRIM DA RODA TRAZEIRA	UNID	5	R$ 414,94	R$ 2.074,70
9	BURRIM DE FREIO	UNID	2	R$ 626,65	R$ 1.253,31
10	CHAVE DE SETA	UNID	2	R$ 883,11	R$ 1.766,23
11	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	UNID	2	R$ 2.287,67	R$ 4.575,33
12	CRUZETA CARDAN	UNID	4	R$ 316,57	R$ 1.266,27
13	CUICA DE FREIO DIATEIRA	UNID	6	R$ 950,94	R$ 5.705,66
14	CUICA DE FREIO TRAZEIRA	UNID	6	R$ 556,41	R$ 3.338,48
15	DIFERENCIAL	UNID	1	R$ 16.380,55	R$ 16.380,55
16	EIXO BENZ	UNID	4	R$ 312,75	R$ 1.251,00
17	ESTATOR DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 280,41	R$ 1.121,64
18	FAROL DIANTEIRO	UNID	2	R$ 863,33	R$ 1.726,66
19	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	10	R$ 214,78	R$ 2.147,83
20	FILTRO DE OLEO	UNID	10	R$ 193,48	R$ 1.934,77
21	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UNID	10	R$ 73,31	R$ 733,13
22	INDUZIDO	UNID	4	R$ 420,53	R$ 1.682,11

23	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UNID	6	R$ 894,15	R$ 5.364,90
24	JOGO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	UNID	6	R$ 903,71	R$ 5.422,24
25	JUMELO	UNID	4	R$ 208,59	R$ 834,36
26	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	R$ 5.714,05	R$ 11.428,10
27	LAMPADA 1034	UNID	5	R$ 5,15	R$ 25,73
28	LAMPADA 1141	UNID	5	R$ 13,75	R$ 68,75
29	LAMPADA 67	UNID	5	R$ 8,83	R$ 44,17
30	LAMPADA H7	UNID	5	R$ 47,20	R$ 236,02
31	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	R$ 318,13	R$ 1.272,53
32	LIMPADOR DE PARABRISA	UNID	6	R$ 193,65	R$ 1.161,88
33	LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	5	R$ 360,72	R$ 1.803,62
34	LONA DE FREIO TRAZEIRO	UNID	5	R$ 416,37	R$ 2.081,87
35	MANCAL DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 366,32	R$ 1.465,28
36	MOLA MERTE	UNID	4	R$ 841,00	R$ 3.364,01
37	MOLA QUARTA	UNID	4	R$ 748,73	R$ 2.994,93
38	MOLA SEUNDA	UNID	4	R$ 718,66	R$ 2.874,65
39	MOLA TERCEIRA	UNID	4	R$ 650,36	R$ 2.601,45
40	MOTOR DE LIMPADOR	UNID	2	R$ 638,98	R$ 1.277,97
41	MOTOR DE PARTIDA	UNID	1	R$ 2.678,11	R$ 2.678,11
42	PALHETA DO LIMPADOR	UNID	5	R$ 230,13	R$ 1.150,65
43	PARACHOQUE DIANTEIRO	UNID	2	R$ 1.693,99	R$ 3.387,98
44	PINO DE CENTRO	UNID	5	R$ 48,85	R$ 244,27
45	PIVÔ DIANTEIRO	UNID	6	R$ 839,40	R$ 5.036,38
46	PLACA DE DIODO	UNID	4	R$ 729,04	R$ 2.916,15
47	POLIA DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 308,91	R$ 1.235,64
48	RADIADOR	UNID	1	R$ 2.603,77	R$ 2.603,77
49	RELER AUXILIAR	UNID	5	R$ 145,14	R$ 725,68
50	RELER DE FAROL	UNID	5	R$ 201,86	R$ 1.009,32
51	RETENTOR DE VEDAÇÃO DO BASCULANTE	UNID	4	R$ 315,46	R$ 1.261,85
52	REULADOR DE VOLTAEM	UNID	4	R$ 324,98	R$ 1.299,92
53	ROLAMENTO B17	UNID	4	R$ 146,02	R$ 584,07
54	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UNID	4	R$ 309,12	R$ 1.236,47
55	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UNID	4	R$ 353,92	R$ 1.415,67
56	ROLAMENTO DO CENTRO	UNID	4	R$ 405,29	R$ 1.621,15
57	ROTOR DO ALTERNADOR	UNID	4	R$ 167,17	R$ 668,68
58	SUPORTE DE ESCOVA	UNID	4	R$ 598,23	R$ 2.392,93
59	SUSPENSOR DE AR	UNID	2	R$ 2.742,14	R$ 5.484,29
60	TAMQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	1	R$ 2.737,80	R$ 2.737,80
61	TENSOR DA CORREA	UNID	2	R$ 795,50	R$ 1.590,99
62	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	6	R$ 248,10	R$ 1.488,60

63	TURBINA	UNID	1	R$ 3.634,35	R$ 3.634,35
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 151.391,03**
LOTE 20 - BATERIAS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QTDE**	**VL. UNT**	**VL. UNT**
1	BATERIA 150 AH	UNID	25	R$ 1.446,27	R$ 36.156,69
2	BATERIA 100 AH	UNID	20	R$ 1.242,12	R$ 24.842,45
3	BATERIA 90 AH	UNID	20	R$ 986,42	R$ 19.728,45
4	BATERIA 75 AH	UNID	20	R$ 1.019,88	R$ 20.397,50
5	BATERIA 60 AH	UNID	20	R$ 688,50	R$ 13.770,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 114.895,09
LOTE 21 - LUBRIFICANTES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QTDE**	**VL. UNT**	**VL. UNT**
1	GRAXA 20 KG	BALDE	60	R$ 900,65	R$ 54.038,85
2	ÓLEO 140 BALDE C/20 L	BALDE	90	R$ 717,80	R$ 64.602,23
3	ÓLEO 90 BALDE C/20 L	BALDE	100	R$ 742,61	R$ 74.260,75
4	ÓLEO 15W40 - BALDE C/20 L	BALDE	60	R$ 661,81	R$ 39.708,30
5	ÓLEO 80W90 - BALDE C/20 L	BALDE	60	R$ 726,19	R$ 43.571,25
6	ÓLEO HIDRÁULICO 68 - BALDE C/20 L	BALDE	60	R$ 541,91	R$ 32.514,75
7	ÓLEO 5W30	LT	50	R$ 55,51	R$ 2.775,38
8	ÓLEO DE FREIO DOT 04 - C/500 L	UND	50	R$ 32,15	R$ 1.607,25
9	ÓLEO DE FREIO DOT 03 - C/500 L	UND	50	R$ 24,57	R$ 1.228,50
10	ÓLEO 20W50 - 1 LT	LT	60	R$ 32,90	R$ 1.974,00
11	ÓLEO 15W40 - 1 LT	LT	160	R$ 31,58	R$ 5.052,40
12	ARLA 32 - BALDE C/ 20 L	BALDE	100	R$ 112,79	R$ 11.278,75
VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 332.612,40
VALOR TOTAL DOS LOTES					**R$ 3.546.654,22**

1.2 Os fornecimentos objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados data da assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

2.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026 conforme detalhamento a seguir:

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 É vedada a subcontratação neste processo.

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente deverá fornecer o produto no município de FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA, de acordo com a ordem de fornecimento emitida pelo Setor competente;

5.2 Os fornecimentos deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 O prazo máximo para entrega, se feito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem da ordem de fornecimento.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.5 A execução do objeto seguirá mediante necessidade das Secretarias municipais.

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

5.6 Os fornecimentos serão realizados no estabelecimento da contratada ou em local indicado pela Contratante.

6. GESTÃO DO CONTRATO

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

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

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

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

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

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Municipal nº 021/2023);

6.10 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto Municipal nº 021/2023);

6.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto Municipal nº 021/2023);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal nº 021/2023);

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

6.13 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal nº 021/2023);

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto Municipal nº 021/2023).

Fiscalização Administrativa

6.15 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto Municipal nº 021/2023).

6.16 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Municipal nº 021/2023).

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Modelos Gestor do Contrato

6.18 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 021/2023).

6.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 021/2023).

6.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 021/2023).

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto Municipal nº 021/2023).

6.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal nº 021/2023).

6.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto Municipal nº 021/2023).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os fornecimentos serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O fornecimento poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O fornecimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

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

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8 Os fornecimentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

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

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

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

Liquidação

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

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

7.16 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.16.1 o prazo de validade;

7.16.2 a data da emissão;

7.16.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5 o valor a pagar; e

7.16.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

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

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

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

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

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

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

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

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

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

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

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

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2 Regime de execução

8.3 O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

Habilitação jurídica

8.5 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22 certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.24.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.24.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24.4.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.25 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.26 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.27 Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante forneceu ou está fornecendo o objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado.

8.27.1.1 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades prevista neste edital.

8.28 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.29 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.29.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.29.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 3.546.654,22 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos),** conforme custos unitários apostos na tabela acima.

9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

9.3 Em caso de licitação para Registro de Preços, 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:

9.3.1 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 do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.3.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.3.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

10.2 A indicação de Dotação Orçamentária, somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

ANEXO II

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2026/SRP/PMFN.

PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA

A Prefeitura MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA, com sede na ..... - CNPJ: ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (*cargo e nome*), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../202..., publicada no ..... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 001/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ....., especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... do edital de Licitação nº ...../20..., 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:

EMPRESA	
CNPJ	
ENDEREÇO	
REPRESENTANTE	
E-MAIL	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA.

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

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

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

Vedação a acréscimo de quantitativos

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

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, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

5.1.1. 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.

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

5.2. 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.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

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

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

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

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

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

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

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

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. 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.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. 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.

5.9. 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.

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

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

5.11. 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 5.7, 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.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

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

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

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

6.1.3. 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.

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

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

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. 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.

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

7.1.2. 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.

7.1.3. 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.

7.1.4. 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.

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

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

7.2.2. 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 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. 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.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. 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

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Decreto nº 001/2024.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. 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 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

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

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista do Decreto Municipal nº 001/2024; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. 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.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. 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:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 001/2024.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. 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.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Decreto Municipal nº 001/2024), 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 (Decreto Municipal nº 001/2024).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*							
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	*Modelo (se exigido no edital)*	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	*Prazo garantia ou validade*

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

(Processo Administrativo n°.....)
Pregão Eletrônico 015/2026 - SRP
CONTRATO Nº ...../2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A _____, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E .....

A Prefeitura Municipal de FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA, com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (cargo e nome), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						

2						
3						
...						

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

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

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratação é de R$..... (.....)

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

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

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

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

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

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

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

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

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

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

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

9.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

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

10 CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1 der causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3 der causa à inexecução total do contrato;

11.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

11.1.5 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

11.1.6 praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1 Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3 Multa:

11.3.1 Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

11.3.2 Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

11.3.3 O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.3.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

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

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

11.4 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

11.4.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.4.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.4.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.4.4 os danos que dela provierem para o Contratante;

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

11.5 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.6 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.7 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.9 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

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

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

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

12.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

12.3.2 poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

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

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

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

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

12.8 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.8.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

12.8.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.8.3 Indenizações e multas.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.1.1 Gestão/Unidade:

13.2 Fonte de Recursos:

13.3 Programa de Trabalho:

13.4 Elemento de Despesa:

13.5 Plano Interno:

13.6 Nota de Empenho:

13.7 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

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

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de RIACHÃO - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1- 2 -

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000644
Fls: _____
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026 - SRP
Processo Administrativo n° 015/2026

PUBLICAÇÕES

Jornal: O Correio

Diário Oficial do Município - FAMEM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Finanças de Estreito, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o Disposto no art. 71, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a licitação, na modalidade **Concorrência Eletrônica nº 008/2025**, por estar de acordo com a legislação em vigor, ao proponente**:**

ESTREITOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no **CNPJ sob nº 42.335.006/0001-60**, vencedora com o valor global de **R$ 5.702.766,48 (Cinco milhões, setecentos e dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos),** conforme Concorrência Eletrônica.

Por ser esta a mais vantajosa para a administração deste órgão.

Art. 2º - Determinar à Secretaria Municipal de Infraestrutura, as providências cabíveis para o cumprimento do presente termo.

Art. 3º - Determinar ao serviço de Finanças e Contabilidade a emissão respectivo Empenho e Ordem de Pagamento.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Finanças do Município de Estreito – MA, ao 1º dia do mês de abril de 2026.

LUAN BRUNO LOBO CAMPOS
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 002/2025

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA
Código identificador: 91cc20f1918d8a9d666d591cb82a4c6d

EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2026-PME. Processo Administrativo nº 06.096/2025. ESPÉCIE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito – MA, através das Secretarias Municipais e a empresa **ESTREITOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **42.335.006/0001-60.** OBJETO – **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MCMV - FNHIS SUB 50, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 974055/2024/MCIDADES/CAIXA**. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021. VIGÊNCIA: Será de 12(doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado nas fundamentações legais do termo de contrato e da lei 14.133/2021 e suas alterações. O valor global do presente contrato é de **R$ 5.702.766,48 (Cinco milhões, setecentos e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE: 17 - SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL / PROGRAMA: 16.122.0052.1076 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES / NATUREZA: 4.4.90.51 - Obras E Instalações / FONTE DOS RECURSOS: 005 – Convênios e 001 – Recursos Próprios, do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Estreito/MA. SIGNATÁRIO: Secretário Municipal de Finanças, o Sr. LUAN BRUNO LOBO CAMPOS, e pela empresa o Sr. JOELSON MACEDO DA SILVA. Assinatura do contrato 01 de abril de 2026.

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA
Código identificador: a72b765f5844415b10e58a3ada3198db

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP



AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 005/2026 – SRP, com Abertura no **dia 10 de abril de 2026 às 14h10m**, **fica adiado para o dia 14 de abril de 2026 ás 08h00m.** (Horário de Brasília - DF) (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da prefeitura municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas unidades administrativas, conforme termo de referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br**,** onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 01 de abril de 2026.

Publicado por: GLEISCIEL DE SOUSA SILVA
Código identificador: 7dfec9941d3b2a39ff4943e84a6568d7

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 - SRP

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 007/2026 – SRP, com Abertura no **dia 14 de abril de 2026 às 08h10m**. **fica adiado para o dia 16 de abril de 2026 ás 08h00m.** (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços mecânicos, elétrico, funilaria e borracharia para suprir as necessidades da frota de veículos da prefeitura municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas unidades administrativas, conforme termo de referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br**,** onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 01 de abril de 2026.

Publicado por: GLEISCIEL DE SOUSA SILVA
Código identificador: 4cdaa360992f534ca35b719722bc84b3

DECRETO Nº 07/2026

DECRETO Nº 07/2026

"DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NO ÂMBITO DA

I – Fica nomeado para exercer a Função de Gestor,
SEBASTIÃO CURT MELO DUARTE JUNIOR, portador do CPF nº 216.038.803-30
II – Fica nomeado para exercer a Função de Coordenador,
PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA, portador do CPF nº 206.829.563-68
III – Fica nomeado para exercer a Função de Apoio Técnico,
POLIANA DOS SANTOS VIEIRA SALES, portadora do CPF nº 995.147.963-49
IV – Fica nomeado para exercer a Função de Apoio Jurídico,
JOSE VICTOR CERQUEIRA CUNHA, portador do CPF nº 988.577.383-53

Parágrafo Único – O exercício das funções atribuídas aos servidores municipais que compõem a Unidade está estritamente vinculado ao Plano de Trabalho, anexo ao Termo de Cooperação Técnica firmado via Convênio.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 26 DE MARÇO DE 2026.

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Código identificador: e96408be3c2db08b7003ca384704e113

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 004/2026 – SRP, com Abertura no **dia 10 de abril de 2026 às 08h10m**. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de pneus automotivos e agrícolas para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

Publicado por: GLEISCIEL DE SOUSA SILVA
Código identificador: 2afb8a226b82e917293381020964b898

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 005/2026 – SRP, com Abertura no **dia 10 de abril de 2026 às 14h10m**. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da prefeitura municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas unidades administrativas, conforme termo de referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL
Assinatura

Publicado por: GLEISCIEL DE SOUSA SILVA
Código identificador: b6cb6761755b0277a292c855f4dd9bd4

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 006/2026 – SRP, com Abertura no **dia 13 de abril de 2026 às 08h10m**. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preço para futura contratação de empresas do ramo para o fornecimento parcelado de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda operacional da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

Publicado por: GLEISCIEL DE SOUSA SILVA
Código identificador: 85d5b924bf622fbd2c1e210f994f8786

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 007/2026 – SRP, com Abertura no **dia 14 de abril de 2026 às 08h10m**. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços mecânicos, elétrico, funilaria e borracharia para suprir as necessidades da frota de veículos da prefeitura municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas unidades administrativas, conforme termo de referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

Publicado por: GLEISCIEL DE SOUSA SILVA
Código identificador: 01b4a8470dd7339cc00ee04b0c1fe225

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
000647
Fls:
Assinatura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 004/2026 – SRP, com Abertura no **dia 10 de abril de 2026 às 08h10m**. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de pneus automotivos e agrícolas para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br, OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 005/2026 – SRP, com Abertura no **dia 10 de abril de 2026 às 14h10m**. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da prefeitura municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas unidades administrativas, conforme termo de referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 006/2026 – SRP, com Abertura no **dia 13 de abril de 2026 às 08h10m**. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preço para futura contratação de empresas do ramo para o fornecimento parcelado de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda operacional da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br, OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 007/2026 – SRP, com Abertura no **dia 14 de abril de 2026 às 08h10m**. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços mecânicos, elétrico, funilaria e borracharia para suprir as necessidades da frota de veículos da prefeitura municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas unidades administrativas, conforme termo de referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de março de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026 – SRP. O Município de Nova Colinas - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decreto municipal nº 018/2023, Decreto Municipal nº 019/2023, e Decreto Municipal 020/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às **08h00 (oito horas) do dia 14 de abril de 2026**, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tendo por OBJETO: **Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e impressão de material gráfico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, conforme Termo de Referência.** O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.comprasnovacolinasma.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://www.novacolinas.ma.gov.br/ , onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.novacolinasma@gmail.com. Nova Colinas - MA, 25 de março de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026 – SRP. O Município de Nova Colinas - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decreto municipal nº 018/2023, Decreto Municipal nº 019/2023, e Decreto Municipal 020/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às **14h00 (quatorze horas) do dia 14 de abril de 2026**, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tendo por OBJETO: **Registro de Preço para eventual contratação de empresa para Prestação de Serviços mecânico, elétrico e funilaria, em veículo leves, pesados e maquinários da frota municipal, para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, conforme Termo de Referência.** O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.comprasnovacolinasma.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL no site da Prefeitura Municipal: https://www.novacolinas.ma.gov.br/ , onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.novacolinasma@gmail.com. Nova Colinas - MA, 25 de março de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 – SRP. O Município de Nova Colinas - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decreto municipal nº 018/2023, Decreto Municipal nº 019/2023, e Decreto Municipal 020/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às **08h00 (oito horas) do dia 10 de abril de 2026**, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tendo por OBJETO: **Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.** O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.comprasnovacolinasma.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://www.novacolinas.ma.gov.br/ , onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.novacolinasma@gmail.com. Nova Colinas - MA, 25 de março de 2026.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 – SRP. O Município de Nova Colinas - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decreto municipal nº 018/2023, Decreto Municipal nº 019/2023, e Decreto Municipal 020/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às **14h00 (quatorze horas) do dia 10 de abril de 2026**, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tendo por OBJETO: **Registro de Preços para futura Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de materiais de construção em geral, materiais elétricos e hidráulicos para suprir as necessidades da Prefeitura de Nova Colinas - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.** O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.comprasnovacolinasma.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://www.novacolinas.ma.gov.br/ , onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.novacolinasma@gmail.com. Nova Colinas - MA, 25 de março de 2026.

ELLO CONTABILIDADE
Edmilson Cardoso
Responsável
SERVIÇOS CONTÁBEIS EM GERAL
Rua Benedito Leite, 214-D - Fone: (99) 3541-4281 / e-mail: ello_contab@hotmail.com - Balsas - MA

Edital nº 005/2026/2026

Última atualização 10/04/2026

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000648
Assinatura

Acessar Contratação

Local: Feira Nova do Maranhão/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto

Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 10/04/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 01/04/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 14/04/2026 07:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01616041000170-1-000008/2026 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 3.546.654,13	

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2019	1	R$ 307.298,31	R$ 307.298,31
2	LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO 2020	1	R$ 293.347,53	R$ 293.347,53
3	LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011 - 2012	1	R$ 320.597,38	R$ 320.597,38
4	LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS . LO-916 ANO: 2018/2019	1	R$ 362.743,84	R$ 362.743,84
5	LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018	1	R$ 72.110,54	R$ 72.110,54

Exibir 5 | 1-5 de 21 itens | Página 1

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000649
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026 - SRP
Processo Administrativo n° 015/2026

PROPOSTAS INICIAIS – SISTEMA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000650
Fls:_____
Assinatura

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais

N° 005/2026

LOTES / ITENS

N° 01

Descrição: LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018.

Quantidade: 1 Valor: 307.298,31

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 77652 Fabricante/Marca: VW/NEOBUS TH	307.298,31	307.298,31	09/04/2026 14:42:08	CLASSIFICADA
Fornecedor 49959 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	215.139,55	215.139,55	13/04/2026 10:53:50	CLASSIFICADA
Fornecedor 80603 Fabricante/Marca: VW	307.298,31	307.298,31	13/04/2026 09:40:56	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 02

Descrição: LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020.

Quantidade: 1 Valor: 293.347,53

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 52053 Fabricante/Marca: IVECO BUS	293.347,53	293.347,53	09/04/2026 14:42:39	CLASSIFICADA
Fornecedor 12977 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	205.372,61	205.372,61	13/04/2026 10:59:36	CLASSIFICADA
Fornecedor 57371 Fabricante/Marca: IVECO	293.347,53	293.347,53	13/04/2026 09:44:42	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 03

Descrição: LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010

Quantidade: 1 Valor: 320.597,38

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000651
Assinatura

Propostas Iniciais
N° 005/2026

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 98087 Fabricante/Marca: Volkswagen	320.597,38	320.597,38	09/04/2026 14:42:58	CLASSIFICADA
Fornecedor 56933 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	224.450,23	224.450,23	13/04/2026 11:04:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 20599 Fabricante/Marca: Volkswagen	320.597,38	320.597,38	13/04/2026 09:45:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 04

Descrição: LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019

Quantidade: 1 Valor: 362.743,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 87896 Fabricante/Marca: MERCEDES-BENS	362.743,84	362.743,84	09/04/2026 14:43:36	CLASSIFICADA
Fornecedor 3545 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	253.956,98	253.956,98	13/04/2026 11:11:22	CLASSIFICADA
Fornecedor 22698 Fabricante/Marca: MERCEDES-BENS	362.743,84	362.743,84	13/04/2026 09:45:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 05

Descrição: LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO:

Quantidade: 1 Valor: 72.110,54

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 78706 Fabricante/Marca: M.BENZ	72.110,54	72.110,54	09/04/2026 14:44:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 64147 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	50.484,59	50.484,59	13/04/2026 11:14:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 21973 Fabricante/Marca: MERCEDES-BENS	72.110,54	72.110,54	13/04/2026 09:45:50	CLASSIFICADA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl 000652
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 06

Descrição: LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL

Quantidade: 1 Valor: 74.348,87

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 46568 Fabricante/Marca: RENAULT/MASTER RAYTEC AMB	74.348,87	74.348,87	09/04/2026 14:45:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 78713 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	52.051,65	52.051,65	13/04/2026 11:16:41	CLASSIFICADA
ornecedor 61656 Fabricante/Marca: RENAULT	74.348,87	74.348,87	13/04/2026 09:46:05	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 07

Descrição: LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF - ANO: 2023

Quantidade: 1 Valor: 90.033,02

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 83876 Fabricante/Marca: TRANSIT 35OF	90.033,02	90.033,02	09/04/2026 14:46:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 91466 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	63.032,12	63.032,12	13/04/2026 11:20:27	CLASSIFICADA
ornecedor 23555 Fabricante/Marca: FORD	90.033,02	90.033,02	13/04/2026 09:46:25	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 08

Descrição: LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO

Quantidade: 1 Valor: 32.875,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 63893 Fabricante/Marca: VOLKSWAGEM	32.875,00	32.875,00	09/04/2026 14:46:42	CLASSIFICADA

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls: 000653
Assinatura

Propostas Iniciais
N° 005/2026

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 11482 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	23.015,79	23.015,79	13/04/2026 11:26:27	CLASSIFICADA
Fornecedor 67409 Fabricante/Marca: VOLKSWAGEM	32.875,00	32.875,00	13/04/2026 09:46:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 09

Descrição: LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014

Quantidade: 1 Valor: 175.084,68

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5331 Fabricante/Marca: TOYOTA	175.084,68	175.084,68	09/04/2026 14:46:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 64736 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	122.576,79	122.576,79	13/04/2026 11:29:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 92565 Fabricante/Marca: HILLUX	175.084,68	175.084,68	13/04/2026 09:47:02	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 10

Descrição: LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL

Quantidade: 1 Valor: 187.743,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64017 Fabricante/Marca: IVECO	187.743,10	187.743,10	09/04/2026 14:47:20	CLASSIFICADA
Fornecedor 73362 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	131.438,95	131.438,95	13/04/2026 11:31:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 57625 Fabricante/Marca: IVECO	187.743,10	187.743,10	13/04/2026 09:47:20	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 005/2026

Pref. Mun. de Feira
Fls: 000654
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 11

Descrição: LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO:

Quantidade: 1 Valor: 205.509,59

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 15830 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	143.877,27	143.877,27	13/04/2026 11:34:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 20366 Fabricante/Marca: XCMG	205.509,59	205.509,59	13/04/2026 09:47:44	CLASSIFICADA

OTES / ITENS

N° 12

Descrição: LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014

Quantidade: 1 Valor: 212.135,42

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 42138 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	148.516,01	148.516,01	13/04/2026 11:36:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 32860 Fabricante/Marca: CASE	212.135,42	212.135,42	13/04/2026 09:48:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 13

)escrição: LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023

Quantidade: 1 Valor: 197.496,55

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 59103 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	138.267,34	138.267,34	13/04/2026 11:39:08	CLASSIFICADA
Fornecedor 89747 Fabricante/Marca: XCMG	197.496,55	197.496,55	13/04/2026 09:48:19	CLASSIFICADA

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
000655
Fls:
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 14

Descrição: LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO

Quantidade: 1 Valor: 79.327,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 21749 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	55.536,84	55.536,84	13/04/2026 11:42:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 19597 Fabricante/Marca: MONITOU	79.327,00	79.327,00	13/04/2026 09:48:40	CLASSIFICADA

OTES / ITENS

N° 15

Descrição: LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD

Quantidade: 1 Valor: 111.504,75

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 47360 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	78.064,48	78.064,48	13/04/2026 11:44:18	CLASSIFICADA
Fornecedor 34508 Fabricante/Marca: MASSEY FERGUSON	111.504,75	111.504,75	13/04/2026 09:49:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 16

)escrição: LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E

Quantidade: 1 Valor: 80.120,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 11378 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	56.092,12	56.092,12	13/04/2026 11:46:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 16470 Fabricante/Marca: JOHN DEERE	80.120,15	80.120,15	13/04/2026 09:51:50	CLASSIFICADA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000656
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 17

Descrição: LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro do

Quantidade: 1 Valor: 85.506,67

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 27726 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	59.863,22	59.863,22	13/04/2026 11:50:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 32720 Fabricante/Marca: PICCIN	85.506,67	85.506,67	13/04/2026 09:52:37	CLASSIFICADA

OTES / ITENS

N° 18

Descrição: LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA

Quantidade: 1 Valor: 59.973,21

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 27491 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	41.987,25	41.987,25	13/04/2026 11:54:29	CLASSIFICADA
Fornecedor 93687 Fabricante/Marca: CITROEN	59.973,21	59.973,21	13/04/2026 09:54:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 19

Descrição: LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO

Quantidade: 1 Valor: 151.391,03

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 95517 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	105.988,86	105.988,86	13/04/2026 12:43:30	CLASSIFICADA
Fornecedor 83831 Fabricante/Marca: MERCEDES BENS	151.391,03	151.391,03	13/04/2026 09:54:34	CLASSIFICADA



LOTES / ITENS

N° 20

Descrição: LOTE 20 - BATERIAS

Quantidade: 1 Valor: 114.895,09

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 80553 Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	80.438,05	80.438,05	13/04/2026 12:46:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 63394 Fabricante/Marca: MOURA	114.895,09	114.895,09	13/04/2026 09:55:03	CLASSIFICADA

OTES / ITENS

N° 21

Descrição: LOTE 21 - LUBRIFICANTES

Quantidade: 1 Valor: 332.612,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 95370 Fabricante/Marca: diversos/ diversos	232.861,80	232.861,80	13/04/2026 12:48:10	CLASSIFICADA
Fornecedor 5169 Fabricante/Marca: MOBIL	332.612,40	332.612,40	13/04/2026 09:57:22	CLASSIFICADA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000658
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026 - SRP
Processo Administrativo n° 015/2026

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

JC AUTO PECAS LTDA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Pref Mun. de Feira Nova-PA
Fls: 000659
Assinatura

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: 09/04/2026 17:08:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **43.304.763/0001-39**

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.304.763/0001-39 MATRIZ		27/08/2021

NOME EMPRESARIAL
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TOTAL AUTO PECAS E SERVICOS	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
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
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL	01	ANEXO B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.995-000	CENTRO	FEIRA NOVA DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LOGRYNGO@HOTMAIL.COM	(99) 8184-6327

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000090
Assinatura

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	
*****	
SITUAÇÃO CADASTRAL	**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA	**27/08/2021**
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 **09/04/2026** às **15:51:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura
F0000671

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000662
Fls.
Assinatura

"2ª ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GCS AUTO PEÇAS LTDA"

1. **GLADYS CESAR DA SILVA** ,brasileira, maior, separada judicialmente, empresária, nascida em 27/06/1980, na Cidade de Balsas, Estado do Maranhão, residente e domiciliada na Rua Principal s/n, Bairro Centro, CEP 65.995.000, Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, portadora do CPF: 820.994.563-72, RG: 000103373498-2- SESP/MA, emitida em 31/10/2019, Única sócia da sociedade limitada que gira nesta praça sob denominação social de **GCS AUTO PEÇAS LTDA,** com sede na Avenida Brasil, S/N, Bairro Centro, CEP 65.995.000, Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, registrada na junta comercial, do estado do Maranhão, sob o nire 21201264827, e inscrita no CNPJ n° 43.304.763/0001-39 resolve, assim alterar e consolidar o contrato social:

1ª. Da Retirada da Sócia:

GLADYS CESAR DA SILVA: retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais), divididas em 50.000 (Cinqüenta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, Para o sócio admitido Senhor **JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR:** brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 12/10/1985, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, residente e domiciliado na Rua Bandeirante I, n° 1110, Centro, CEP 65.975.000, Estreito, Estado do Maranhão, portador do CPF: 670.164.643-34, RG: 019788522001-4 SESP-MA, emitida em 27/03/201,. dando ao sócio integrante da sociedade, plena, geral e irrevogável quitação dos haveres e direitos na sociedade correspondentes á parte ora transacionada, Totalmente integralizado em moeda corrente do pais, nesta ato.

2ª. O Capital da Sociedade passa a Ser:

O Capital social que é R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais) passa a ser R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), com o aumento de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), divididos em 100.000 (Cem Mil Cotas), no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais.

SOCIO	QUOTAS	VALOR EM R$
JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR	100.000	R$ 100.000,00
TOTAL	100.000	R$ 100.000,00

3ª. O Endereço da Sociedade passa a Ser:

Avenida Brasil 01, Anexo B, Bairro Centro, CEP 65.995.000, Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão.

4ª. O Objeto Social passar a Ser:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
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
4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
7711-0/00 - Locação de automóveis sem conduto.

5ª. O Nome Empresarial I passar a Ser:

JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Jun. de Feira Nova-MA
Fls: 000663
Assinatura

"2ª ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GCS AUTO PEÇAS LTDA"

6ª. O Porte da Empresa Passa Ser:

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, o enquadramento, da empresa é de pequeno porte, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado, no inciso II do art. 3° da lei complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do artigo 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto da lei complementar numero 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão **EPP.**

7ª. A Administração da Empresa Passa a Ser:

A Sociedade é administrada pelo o titular: **JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR**, com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, autorizada o uso nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do mesmo.

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

Clausula Primeira – A Sociedade gira sob o nome empresarial de **JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Avenida Brasil 01, Anexo B, Bairro Centro, CEP 65.995.000, Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão..

Clausula Segunda – O Capital Social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divido em 100.000 (Cem Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais.

SOCIO	QUOTAS	VALOR EM R$
JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR	100.000	R$ 100.000,00
TOTAL	100.000	R$ 100.000,00

Clausula Terceira – O Objeto é:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
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
4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
7711-0/00 - Locação de automóveis sem conduto.

Clausula Quarta – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Clausula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do titular, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência de para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

Clausula Sexta – A Responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 000664
Assinatura

"2ª ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GCS AUTO PEÇAS LTDA"

Clausula Sétima – A Sociedade é administrada pelo o titular: **JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR**, com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, autorizada o uso nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do mesmo.

Clausula Oitava – Ao Termino de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

Clausula Nona – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o titular deliberar sobre as contas e designarão adminitrador (es), quando for o caso.

Cláusula Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular..

Cláusula Décima Primeira – o Titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado o Titular, 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, á 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 ao titular. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**

Cláusula Décima Terceira – O Administrador declara, sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, conta as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

Cláusulas Décima Quarta – Fica eleito o foro de Balsas, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 Via.

Feira Nova do Maranhão (Ma), 29 de Janeiro de 2025.

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Socio Titular
Adm

GLADYS CESAR DA SILVA
Socia Retirante

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
F 000665
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
67016464334	JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
82099456372	GLADYS CESAR DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2025 10:46 SOB Nº 20250138182.
PROTOCOLO: 250138182 DE 31/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501960962. CNPJ DA SEDE: 43304763000139.
NIRE: 21201264827. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2025.
JUCEMA
JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 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.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000666
Assinatura

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI942415981





José Carlos Oliveira Júnior.

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

019788522001-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/03/2015

OSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

ÇÃO
SE CARLOS OLIVEIRA E MARIA JOSE SILVA
VEIRA

URALIDADE
MPERATRIZ - MA

DATA DE NASCIMENTO
12/10/1985

DOC ORIGEM
NASC. N.6755 FLS.189V LIV.A6-F

670164643-34

SAO LUIS-MA
-5

LUCIO FLAVIO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7 116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIS

NOME
JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

000667
Assinatura

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
197885220014 GEJUSPC MA



CPF
670.164.643-34

DATA NASCIMENTO
12/10/1985

FILIAÇÃO
JOSE CARLOS OLIVEIRA

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03614726618

VALIDADE
11/12/2025

1ª HABILITAÇÃO
17/06/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21406029 52

OBSERVAÇÕES

José Carlos Oliveira Júnior
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
14/12/2020

Larissa Abdalla Britto
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

01905214255
MA044066104

PROIBIDO PLASTIFICAR
21406029 52

MARANHÃO

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000668
Assinatura

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

Nome: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 43.304.763/0001-39

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 10:25:55 do dia 23/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2026.
Código de controle da certidão: **8269.DF83.42B5.C2AF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000669
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 035190/26 **Data da** 08/04/2026 10:01:00

Inscrição Estadual: 127229744 **CPF/CNPJ:** 43304763000139

Razão Social: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE BRASIL, 1 ANEXO B CEP: 65995000 - CENTRO

Telefone: (99)85042337 **Município:** FEIRA NOVA DO MARANHAO **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: 07/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/04/2026 10:01:00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000670
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 074097/26 **Data da** 08/04/2026 09:59:32

Inscrição Estadual: 127229744 **CPF/CNPJ:** 43304763000139

Razão Social: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE BRASIL, 1 ANEXO B CEP: 65995000 - CENTRO

Telefone: (99)85042337 **Município:** FEIRA NOVA DO MARANHAO **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: 07/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/04/2026 09:59:32

Feira Nova do Maranhao
Praca Central
01.616.041/0001-70

CHAVE DE ACESSO
BDD4C4578C41417AAA98253EC693A957

Fls: 000071

Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA

DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	Número: 745
10/04/2026	09/07/2026	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	43.304.763/0001-39	ISENTO	ISENTO

Logradouro	Complemento	Bairro/Setor/Di	CEP:
AV BRASIL		CENTRO	65995-000

Atividade CNAE

4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Finalidade da Certidão

CERTIFICAMOS QUE NA PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ACIMA, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS

Nome do Requerente	Esta Certidão tem validade de 90 dias, contados a partir da data de emissão.
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Feira Nova do Maranhão - MA em 10 de Abril de 2026, sob o código de autenticidade n° BDD4C4578C41417AAA98253EC693A957

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em:

http://www.icontroler.com.br/infornota/#/token=xxxxc5df9f72-xxxx-237b-4d03-aa24-f2f40d47abd9

Voltar | Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.304.763/0001-39

Razão Social: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE BRASIL 01 ANEXO B / CENTRO / FEIRA NOVA DO MARANHAO / MA / 65995-000

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:04/04/2026 a 03/05/2026

Certificação Número: 2026040404016368528389

Informação obtida em 08/04/2026 09:54:12

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000673
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.304.763/0001-39
Certidão nº: 72241256/2025
Expedição: 27/11/2025, às 08:59:14
Validade: 26/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.304.763/0001-39, 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.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.304.763/0001-39 **Inscrição Estadual:** 12.722974-4

Razão Social: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE BRASIL

Número: 1 **Complemento:** ANEXO B

Bairro: CENTRO

Município: FEIRA NOVA DO MARANHAO **UF:** MA

CEP: 65995000 **DDD:** **Telefone:** 85042337

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
3314711	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 000174
Assinatura

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
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
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4662100-4661300), 01/07/2010 - (4663000), 01/10/2010 - (4669901), 05/03/2025 - (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: 09/04/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura
Fls. 000675

Data da consulta: 10/04/2026 07:55:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.304.763/0001-39**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/08/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF



PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO

Feira Nova do Maranhao

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01.616.041/0001-70

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: ALAVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA TOTAL AUTO PECAS E SERVICOS

CPF/CNPJ
43.304.763/0001-39

NOME FANTASIA
TOTAL AUTO PECAS E SERVICOS

RAZÃO SOCIAL
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

LOCALIZAÇÃO
AV BRASIL N°01 , CENTRO - 65995-000

CNAE Principal e Secundários

4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

RESTRIÇÕES

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

ASSINATURA/AUTORIZAÇÃO

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

EMISSÃO: 08/04/2026

VALIDADE: 31/12/2026

Scanned with CamScanner

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000678
EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO
Assinatura

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a EMPRESA: JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 43.304.763/0001-39	**Protocolo:** MAC2600240289
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/04/2026, às 15:00:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **PAUTPFA.**

MAC2600240289

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000679
Fls:
Assinatura

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: JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **NIRE :** 21201264827 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600240530
NIRE (Sede) 21201264827	**CNPJ** 43.304.763/0001-39	**Data de Ato Constitutivo** 27/08/2021	**Início de Atividade** 27/08/2021
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 01, ANEXO B, CENTRO - Feira Nova do Maranhão/MA - CEP 65995-000			
Objeto Social 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 3314-7/11 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4543-9/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS			
Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR	670.164.643-34	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR	670.164.643-34	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
11/02/2025	20250195178	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/04/2026, às 14:58:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MSL1NBES**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 1**



Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul os automotores

Endereço .....: AV BRASIL, 1

Complemento .....: ANEXO B

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FEIRA NOVA DO MARANHAO

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 43.304.763/0001-39

Inscrição Estadual.....: 127229744

Registro na junta.....: 21201264827 Data registro: 27/08/2021

Inscrição Municipal.....:

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 01/01/2023

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0001



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
***** ATIVO *****	**59.250,80D**
ATIVO CIRCULANTE	**59.250,80D**
DISPONIBILIDADES	**46.700,00D**
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	**46.700,00D**
CAIXA GERAL	**46.700,00D**
CAIXA	46.700,00D
CLIENTES	**12.550,80D**
CLIENTES NACIONAIS	**12.550,80D**
DUPLICATAS A RECEBER	**12.550,80D**
CLIENTES DIVERSOS	12.550,80D
***** PASSIVO *****	**59.250,80C**
PASSIVO CIRCULANTE	**502,03C**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**502,03C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	**502,03C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**502,03C**
SIMPLES A RECOLHER	502,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**58.748,77C**
CAPITAL REALIZADO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	50.000,00C
OUTRAS CONTAS	**8.748,77C**
OUTRAS CONTAS	**8.748,77C**
LUCROS ACUMULADOS	**8.748,77C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	8.748,77C

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 59.250,80 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos)

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA** Número livro: 0001
C.N.P.J.: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Pref. Mun. de Feira Nova-MA Fls. 000682 Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA	12.550,80	12.550,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES	(502,03)	(502,03)
RECEITA LÍQUIDA		12.048,77
LUCRO BRUTO		12.048,77
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.300,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(3.300,00)	(3.300,00)
RESULTADO OPERACIONAL		8.748,77
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		8.748,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.748,77

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000683
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
67016464334	JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025 10:07 SOB Nº 20250195119.
PROTOCOLO: 250195119 DE 10/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502436205. CNPJ DA SEDE: 43304763000139.
NIRE: 21201264827. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2025.
JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 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.

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0001

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000684
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
***** ATIVO *****	**59.250,80D**
ATIVO CIRCULANTE	**59.250,80D**
DISPONIBILIDADES	**46.700,00D**
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	**46.700,00D**
CAIXA GERAL	**46.700,00D**
CAIXA	46.700,00D
CLIENTES	**12.550,80D**
CLIENTES NACIONAIS	**12.550,80D**
DUPLICATAS A RECEBER	**12.550,80D**
CLIENTES DIVERSOS	12.550,80D
***** PASSIVO *****	**59.250,80C**
PASSIVO CIRCULANTE	**502,03C**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**502,03C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	**502,03C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**502,03C**
SIMPLES A RECOLHER	502,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**58.748,77C**
CAPITAL REALIZADO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	50.000,00C
OUTRAS CONTAS	**8.748,77C**
OUTRAS CONTAS	**8.748,77C**
LUCROS ACUMULADOS	**8.748,77C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	8.748,77C

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 59.250,80 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos)

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA** Número livro: 0001
C.N.P.J.: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Pref Mun. de Feira Nova-MA Fls: 000685 Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA	12.550,80	12.550,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES	(502,03)	(502,03)
RECEITA LÍQUIDA		12.048,77
LUCRO BRUTO		12.048,77
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.300,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(3.300,00)	(3.300,00)
RESULTADO OPERACIONAL		8.748,77
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		8.748,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.748,77

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 43.304.763/0001-39 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereco: Av Brasil, n.° 001, Centro, Cep: 65.995-000, Feira Nova do Maranhão-MA
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Pref Mun. de Feira Nova-MA Fls. 000686 Assinatura

Nota 1 - Contexto Operacional

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Empresario Individual LTDA registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: 21201264827 personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de FEIRA NOVA DO MARANHAO-MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social as seguintes:

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
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
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
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seusatos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no **"Livro Diário n° "001" da JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.**

Nota 3 - Práticas Contábeis
3.1 - Disponibilidades

a)Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N° 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N° 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstra ções Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa)dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b)Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
- Divisão do Capital Social

Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 100.000,00 divido em 100.000 quotas, pelo controlador em moeda corrente.

- Resultado do Exercício
O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 43.304.763/0001-39 Número livro:
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereco: Av Brasil, n.° 001, Centro, Cep: 65.995-000, Feira Nova do Maranhão-MA
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023



Nota 5 - Eventos subsequentes

TRIBUTAÇÃO
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**, foram aprovadas em 14 de Janeiro de 2024, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n 1, a **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA** cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA É UMA EMPRESA, QUE: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Feira Nova do Maranhão-MA, 31 de Dezmbro 2023.

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 43.304.763/0001-39
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021

Número livro: 0001



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	59.250,80 + 0,00	118,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	502,03 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	59.250,80	118,02
	Passivo Circulante	502,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	59.250,80 - 0,00	118,02
	Passivo Circulante	502,03	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	46.700,00	93,02
	Passivo Circulante	502,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	59.250,80	118,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	502,03 + 0,00	

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 10**

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000689
Assinatura

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul os automotores

Endereço .....: AV BRASIL, 1

Complemento .....: ANEXO B

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FEIRA NOVA DO MARANHAO

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 43.304.763/0001-39

Inscrição Estadual.....: 127229744

Registro na junta.....: 21201264827 Data registro: 27/08/2021

Inscrição Municipal.....:

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31/12/2023

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000690
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
67016464334	JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2025 15:53 SOB Nº 20250195100.
PROTOCOLO: 250195100 DE 09/02/2025. NIRE: 21201264827.
JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/02/2025
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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 000691
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12502387778 em 10/02/2025, protocolo 250195100. 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:	JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201264827
CNPJ:	43304763000139
Munícipio:	Feira Nova do Maranhão

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
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA	MA7670
67016464334	JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2025 15:53 SOB N° 20250195100.
PROTOCOLO: 250195100 DE 09/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502387778. NIRE: 21201264827.
JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 1**



Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul os automotores

Endereço .....: AV BRASIL, 1

Complemento .....: ANEXO B

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FEIRA NOVA DO MARANHAO

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 43.304.763/0001-39

Inscrição Estadual.....: 127229744

Registro na junta.....: 21201264827 Data registro: 27/08/2021

Inscrição Municipal.....:

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 01/01/2024

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Número livro: 0002



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
***** ATIVO *****	**69.403,32D**
ATIVO CIRCULANTE	**69.403,32D**
DISPONIBILIDADES	**42.680,00D**
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	**42.680,00D**
CAIXA GERAL	**42.680,00D**
CAIXA	42.680,00D
CLIENTES	**26.110,44D**
CLIENTES NACIONAIS	**26.110,44D**
DUPLICATAS A RECEBER	**26.110,44D**
CLIENTES DIVERSOS	26.110,44D
ESTOQUES	**612,88D**
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS	**612,88D**
ESTOQUE DE MERCADORIAS	**612,88D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	612,88D
***** PASSIVO *****	**69.403,32C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.657,29C**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**1.657,29C**
FORNECEDORES	**612,88C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**612,88C**
FORNECEDORES DIVERSOS	612,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	**1.044,41C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**1.044,41C**
SIMPLES A RECOLHER	1.044,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**67.746,03C**
CAPITAL REALIZADO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	50.000,00C
OUTRAS CONTAS	**17.746,03C**
OUTRAS CONTAS	**17.746,03C**
LUCROS ACUMULADOS	**17.746,03C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	17.746,03C

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 69.403,32 (sessenta e nove mil quatrocentos e três reais e trinta e dois centavos)

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2024

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA** Número livro: 0002
C.N.P.J.: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000694
Fls:_____
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA	13.559,64	13.559,64
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES	(542,38)	(542,38)
RECEITA LÍQUIDA		13.017,26
LUCRO BRUTO		13.017,26
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.020,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(4.020,00)	(4.020,00)
RESULTADO OPERACIONAL		8.997,26
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		8.997,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.997,26

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2024

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000695
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
67016464334	JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025 10:37 SOB Nº 20250195178.
PROTOCOLO: 250195178 DE 11/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502442337. CNPJ DA SEDE: 43304763000139.
NIRE: 21201264827. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2025.
JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 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.

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Número livro: 0002

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000696
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
***** ATIVO *****	**69.403,32D**
ATIVO CIRCULANTE	**69.403,32D**
DISPONIBILIDADES	**42.680,00D**
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	**42.680,00D**
CAIXA GERAL	**42.680,00D**
CAIXA	42.680,00D
CLIENTES	**26.110,44D**
CLIENTES NACIONAIS	**26.110,44D**
DUPLICATAS A RECEBER	**26.110,44D**
CLIENTES DIVERSOS	26.110,44D
ESTOQUES	**612,88D**
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS	**612,88D**
ESTOQUE DE MERCADORIAS	**612,88D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	612,88D
***** PASSIVO *****	**69.403,32C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.657,29C**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**1.657,29C**
FORNECEDORES	**612,88C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**612,88C**
FORNECEDORES DIVERSOS	612,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	**1.044,41C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**1.044,41C**
SIMPLES A RECOLHER	1.044,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**67.746,03C**
CAPITAL REALIZADO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	50.000,00C
OUTRAS CONTAS	**17.746,03C**
OUTRAS CONTAS	**17.746,03C**
LUCROS ACUMULADOS	**17.746,03C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	17.746,03C

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 69.403,32 (sessenta e nove mil quatrocentos e três reais e trinta e dois centavos)

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2024

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA** Número livro: 0002
C.N.P.J.: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Pref Mun. de Feira Nova-MA FLS: 000697 Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA	13.559,64	13.559,64
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES	(542,38)	(542,38)
RECEITA LÍQUIDA		13.017,26
LUCRO BRUTO		13.017,26
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.020,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(4.020,00)	(4.020,00)
RESULTADO OPERACIONAL		8.997,26
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		8.997,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.997,26

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2024

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000698
Assinatura

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereco: Av Brasil, n.° 001, Centro, Cep: 65.995-000, Feira Nova do Maranhão-MA
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Nota 1 - Contexto Operacional

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Empresario Individual LTDA registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, **NIRE: 21201264827** personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de FEIRA NOVA DO MARANHAO-MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social as seguintes:

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
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
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
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seusatos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no **"Livro Diário n° "002" da JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.**

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

a)Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N° 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N° 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa)dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b)Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
- Divisão do Capital Social
Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 100.000,00 divido em 100.000 quotas, pelo controlador em moeda corrente.

- Resultado do Exercício
O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000699
Assinatura

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 43.304.763/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021
Endereco: Av Brasil, n.° 001, Centro, Cep: 65.995-000, Feira Nova do Maranhão-MA
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Nota 5 - Eventos subsequentes

TRIBUTAÇÃO

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**, foram aprovadas em 14 de Janeiro de 2025, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n 2, a **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA** cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA É UMA EMPRESA, QUE: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Feira Nova do Maranhão-MA, 31 de Dezmbro 2024.

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 43.304.763/0001-39
Endereço: AV BRASIL, 1, ANEXO B, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201264827 Data: 27/08/2021

Número livro: 0002



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	69.403,32 + 0,00	41,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.657,29 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	69.403,32	41,88
	Passivo Circulante	1.657,29	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	69.403,32 - 612,88	41,51
	Passivo Circulante	1.657,29	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	42.680,00	25,75
	Passivo Circulante	1.657,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	69.403,32	41,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.657,29 + 0,00	

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 10**



Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul os automotores

Endereço .....: AV BRASIL, 1

Complemento .....: ANEXO B

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FEIRA NOVA DO MARANHAO

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 43.304.763/0001-39

Inscrição Estadual.....: 127229744

Registro na junta.....: 21201264827 Data registro: 27/08/2021

Inscrição Municipal.....:

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31/12/2024

JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 670.164.643-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000702
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
67016464334	JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2025 15:54 SOB Nº 20250195160.
PROTOCOLO: 250195160 DE 09/02/2025. NIRE: 21201264827.
JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/02/2025
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
Pref. de Feira Nova-MA
Fls: 000703
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12502388014 em 10/02/2025, protocolo 250195160. 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:	JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201264827
CNPJ:	43304763000139
Munícipio:	Feira Nova do Maranhão

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
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA	MA7670
67016464334	JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2025 15:54 SOB N° 20250195160.
PROTOCOLO: 250195160 DE 09/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502388014. NIRE: 21201264827.
JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Pref Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 000704
Assinatura

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..... : EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
REGISTRO..... : MA-007670/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.657.873-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/01/2026 as 10:24:18.
Válido até: 23/04/2026.
Código de Controle: 4918831.

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000705
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/04/2026
Data de validade: 08/06/2026

Nº da certidão: 12601491884
Código de Validação: c78559a150

NOME: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

CNPJ: 43.304.763/0001-39

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);

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 _ AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.
SAMBAIBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: N° 123562120

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000706
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, inscrita sob o **CNPJ: 43.304.763/0001-39,** localizada à avenida Brasil, N 1, anexo B, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, CEP: 65995-000. Forneceu e fornece peças, acessórios, pneus, câmaras de ar, protetores e baterias para veículos leves, pesados e máquinas. para a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.500.739/0001-04, sediada na Av. Domingos Guida, Bela Vista, n° 205, Centro, CEP: 65.830-000 - Sambaiba-MA, neste ato representada pelo seu titular, o senhor Luiz Silveira Lima Júnior, CPF n° 529.648.503-30.

Registramos ainda, que as prestações de serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Sambaíba/MA, 19 de janeiro de 2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Luiz Silveira Lima Júnior
Titular da Empresa
CPF nº 529.648.503-30

Comercial
Santos
Sua melhor opção na hora de comprar
Feira Nova do Maranhão - MA
Fone: 98518-6513
CNPJ: **19.488.960/0001-70;** Insc. Est. nº**: 12.427717-9**

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000707
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de direito, que a empresa **JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **43.304.763/0001-39**, localizada à avenida Brasil, N 1, anexo B, Centro, CEP: 65995-000, Feira Nova do Maranhão, no estado do Maranhão.

Forneceu e fornece pneus e peças e manutenções em geral em prazos e quantidades pré-estabelecidas, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho que cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do fornecimento e serviços.

Feira Nova do Maranhão/MA, 03 de fevereiro de 2025

JÓ DA S. SANTOS – ME
Jó da Silva Santos
RG. 018670702001-8 SSPMA
CPF. 673.158.283-20
Representante Legal

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000708
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026 - SRP
Processo Administrativo n° 015/2026

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

JF LOCACOE DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Escritório – DENARDI CONTABILIDADE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
CNPJ: 36.789.339/0001-66 **NIRE:** 21201065000

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000709
Assinatura

ANTÔNIA DE SOUSA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, CNH nº 06316785577 DETRAN-MA;, inscrita no CPF nº 913.786.051-87, nascida em 13 de Outubro de 1979, natural de Balsas-MA, residente e domiciliada na Rua João Ribeiro nº 312, Bairro: Tresidela, Balsas/MA, CEP 65800-000.

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA, de nacionalidade brasileira, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CNH nº 04020689771, DETRAN –MA, inscrito no CPF nº 874.702.413-53 nascido em 12 de Julho de 1979, natural de Ribeiro Gonçalves - PI, residente e domiciliada na Rua João Ribeiro nº 312, Bairro: Tresidela, Balsas/MA, CEP 65800-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob a denominação de **JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA**, com sede em Balsas -Ma, na Avenida Governador Luis Rocha , nº 163, Sala A, Potosi, CEP: 65.800-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21201065000, e inscrita no CNPJ sob o nº 36.789.339/0001-66, vem por este instrumento e na melhor forma do direito, alterar e consolidar o seu Contrato Social e posteriores alterações, segundo os artigos e condições a seguir enumeradas:

DA ALTERACAO SOCIAL

Cláusula 1º - Os sócios de comum acordo resolvem alterar o objeto social da empresa no qual passa a ser:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000710
Assinatura

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

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (o comercio varejista de materiais de construção em geral, sem especializacao)

4924-8/00 - Transporte escolar

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Pref. Mun. de Feira Nova MA
000711
Fls
Assinatura

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

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.

Cláusula 2º - A sociedade empresária limitada gira, sob denominação social de: **JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA**

Cláusula 3º - A sociedade tem sede administrativa na Avenida Governador Luis Rocha , nº 163, Sala A, Potosi, CEP: 65.800-000.

Parágrafo Único - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação da maioria dos sócios.

Cláusula 4º - A sociedade tem por objeto social, as atividades de:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
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
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

Pref Mun. de Feira Nova-PE
Fls: 000712
Assinatura

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (o comercio varejista de materiais de construção em geral, sem especializacao)

4924-8/00 - Transporte escolar

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Cláusula 5º - A sociedade tem por tempo de duração indeterminado, e iniciou suas atividades em 26/03/2020.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 6º - O capital social é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim dividido entre os sócios:

	SÓCIOS		VALOR	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS
a) -	**JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA**	R$	240.000,00	60%	240.000
b) -	**ANTONIA DE SOUSA FEITOSA**	R$	160.000,00	40%	160.000
	TOTAL	R$	400.000,00	100%	400.000

Cláusula 7º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000713
Assinatura

DA GERÊNCIA DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO

Cláusula 8º - A sociedade é administrada, em juízo ou fora dele, pelo sócio, **JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA,** que a representará ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de praticar todos e quaisquer atos relativos e vinculados a sociedade, sendo vedado, no entanto o uso da denominação social em avais, fianças ou aceites de favores a terceiros, estranhos aos objetivos sociais, sob pena de nulidade.

8.1 – O uso da denominação social é privativo do administrador nos poderes a ele conferidos.

8.2 – A sociedade poderá a qualquer tempo nomear para o cargo de administrador, um não-sócio, desde que deliberado em reunião de sócios com a aprovação unânime caso o capital não esteja integralizado e de dois terços no mínimo após a total integralização, mediante termo de posse lavrado do Livro de Atas e registrado no órgão competente no prazo de 30 (trinta) dias.

8.3 – O administrador não sócio quando nomeado conforme descrito no parágrafo anterior, após decurso de prazo do mandato, cessa-se o exercício de seu cargo, sendo necessário para sua recondução, nova nomeação.

8.4 – Quando houver administrador não- sócio, o mesmo poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independentemente de justificativa.

Cláusula 9º - Os sócios poderão de comum acordo estabelecer uma retirada mensal a titulo de "pró-labore", respeitando as limitações legais vigentes.

DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Rubrica 000714
Assinatura

Clausula 10º - O exercício social encerra-se anualmente em 31 de dezembro, quando será procedida a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

10.1 – A sociedade poderá a qualquer tempo, levantar balanços intermediários no decorrer do exercício.

Cláusula 11º - Os lucros e perdas serão: rateados, distribuídos ou suportados pelos sócios desproporcionalmente das quotas de capital de cada um, ou ainda levados para contas especiais, para futuro aproveitamento ou amortização.

11.1 – Para a distribuição de Lucros, a Sociedade poderá levantar balanços mensais.

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇAO A UM SÓCIO

Cláusula 12º - O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação, não dissolverá a sociedade. Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os herdeiros, sucessores e o incapaz, se os sócios remanescentes os aceitarem, caso contrário os haveres do falecido serão pagos ao(s) herdeiro(s), sucessores ou ao incapaz em 6 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o evento, prazo este, máximo para a opção pelo ingresso na sociedade. Em caso de retirada, os haveres do(s) sócio(s) retirante(s) serão apurados em balanço especial e pagos ao(s) mesmo(s) nas condições acima.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 13º - A sociedade poderá ser dissolvida a qualquer tempo por deliberação dos sócios com representatividade de no mínimo ¾ (três quartos) do capital social.

13.1 – A sociedade poderá se dissolver por força de lei, quando ocorrer alguma das hipóteses previstas nos artigos 1.003 e 1.034 da Lei nº 10.406/2002.

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000715

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 14º - Os sócios podem ceder ou transferir no todo ou em parte suas quotas a outro(s) sócio(s), independente de anuência do(s) outro(s), ou a terceiros se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Cláusula 15º - O sócio que quiser se retirar da sociedade, deverá cientificar aos demais e a sociedade, a sua intenção, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e por escrito.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 16º - As deliberações sociais serão tomadas de acordo com o estabelecimento nos artigos 1.071 e 1.076 da Lei 10.406/2002.

DA ISENÇÃO CRIMINAL

Cláusula 17º – O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DA ELEIÇÃO DO FORO JURÍDICO

Cláusula 18º - Fica eleito o foro da Comarca de Balsas- MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, independentemente de privilégio para qualquer das partes.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 1 (uma) via para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Balsas- MA, 04 Março de 2022.

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA
Fls: 000716
Assinatura

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

ANTONIA DE SOUSA FEITOSA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000717
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
87470241353	JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA
91378605187	ANTONIA DE SOUSA FEITOSA

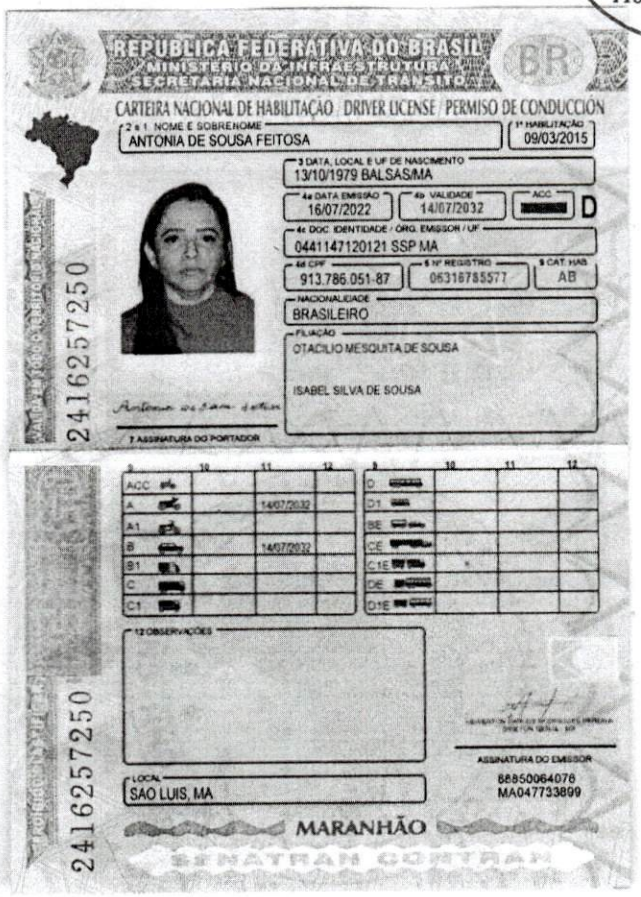
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2022 17:48 SOB Nº 20220242208.
PROTOCOLO: 220242208 DE 04/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202860511. CNPJ DA SEDE: 36789339000166.
NIRE: 21201065000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2022.
JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000718
Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1. NOME E SOBRENOME: ANTONIA DE SOUSA FEITOSA
1ª HABILITAÇÃO: 09/03/2015
3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/10/1979 BALSAS/MA
4a DATA EMISSÃO: 16/07/2022
4b VALIDADE: 14/07/2032
ACC: D
4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 0441147120121 SSP MA
4d CPF: 913.786.051-87
5 Nº REGISTRO: 06318785577
6 CAT. HAB.: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: OTACILIO MESQUITA DE SOUSA
ISABEL SILVA DE SOUSA
7 ASSINATURA DO PORTADOR
2416257250

9	10	11	12
ACC			
A		14/07/2032	
A1			
B		14/07/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: SAO LUIS, MA
ASSINATURA DO EMISSOR
88850064076
MA047733899

MARANHÃO
SENATRAN CONTRAN

2416257250

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000719
Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1940476 SSP PI

CPF
874.702.413-53

DATA NASCIMENTO
12/07/1979

FILIAÇÃO
JOSIMAR ALVES FEITOSA
JOANA RIBEIRO PEREIRA FEITOSA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
04020689771

VALIDADE
18/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
18/01/2007

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02368776154

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
19/04/2022

ASSINATURA DO EMISSOR

25478304038
MA034497048

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR
02368776154

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000720
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.789.339/0001-66**

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

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

Certidão emitida às 14:39:13 do dia 10/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: G0PN100426143913

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 000721
Assinatura

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: 10/04/2026 14:42:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
CNPJ: **36.789.339/0001-66**

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.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000722
EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO
Assinatura

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA Portadora do CNPJ 36.789.339/0001-66 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600250998

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201065000	36.789.339/0001-66	27/03/2020	27/03/2020

Endereço Completo
AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA, Nº163, SALA A, POTOSI - Balsas/MA - CEP65800000

Certificamos ainda que a sociedade foi constituída em 27/03/2020 e é composta por dois sócios: Jocimar Ribeiro Feitosa (sócio-administrador), portador do CPF nº 874.702.413-53, e Antônia de Sousa Feitosa (sócia), portadora do CPF nº 913.786.051-87. A administração e representação legal da empresa são exercidas de forma isolada pelo sócio Jocimar Ribeiro Feitosa. O capital social subscrito e totalmente integralizado da empresa é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). A empresa tem como atividade principal a locação de veículos sem condutor, além de atuar em obras de engenharia civil (construção de rodovias e terraplenagem), comércio de peças automotivas e serviços de transporte rodoviário de cargas e passageiros. Não foram encontrados registros de ônus reais, gravames, restrições judiciais ou pendências cadastrais nos documentos da empresa averbados perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA. A empresa encontra-se regularmente enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP).	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250326027	12/03/2025	BALANCO
223	20240564537	28/04/2024	BALANCO
223	20231350228	25/10/2023	BALANCO
223	20230564577	29/04/2023	BALANCO
307	20220859841	11/07/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220242208	07/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220164088	10/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220092583	24/01/2022	BALANCO
002	20210143789	03/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210006650	20/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20200230328	27/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201065000	27/03/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2026, às 15:40:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XMCVTFLA**.

MAC2600250998

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000723
Assinatura

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: JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA **NIRE :** 21201065000 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600250729
NIRE (Sede) 21201065000	**CNPJ** 36.789.339/0001-66	**Data de Ato Constitutivo** 27/03/2020	**Início de Atividade** 27/03/2020
Endereço Completo Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, Nº 163, SALA A, POTOSI - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Objeto Social 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4541-2/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4543-9/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SEM ESPECIALIZACAO) 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E MUNICIPAL 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES			
Capital Social R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA	874.702.413-53	R$ 240.000,00	Sócio	S	Indeterminado
ANTONIA DE SOUSA FEITOSA	913.786.051-87	R$ 160.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA	874.702.413-53	Indeterminado
ANTONIA DE SOUSA FEITOSA	913.786.051-87	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 12/03/2025	**Número** 20250326027	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2026, às 15:40:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QPUFQCLS**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Data da consulta: 10/04/2026 14:37:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.789.339/0001-66**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000725
Assinatura

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.789.339/0001-66 MATRIZ		27/03/2020

NOME EMPRESARIAL
JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LOCACAO JF	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
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
45.30-7-03 - 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
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR LUIS ROCHA	163	SALA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	POTOSI	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TALINE@DENARDICONTABILIDADE.COM.BR	(99) 3541-8852

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/03/2020

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 **04/03/2026** às **18:17:37** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.789.339/0001-66 **MATRIZ**		**27/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
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
AV GOVERNADOR LUIS ROCHA	**163**	**SALA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**POTOSI**	**BALSAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TALINE@DENARDICONTABILIDADE.COM.BR	**(99) 3541-8852**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FL 000726
Assinatura

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/03/2026** às **18:17:37** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000727
Fls:_____
Assinatura

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Pref Mun. de Fera Nova-MA
Fls. 000728
Assinatura

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.789.339/0001-66 **Inscrição Estadual:** 12.640698-7

Razão Social: JF LOCAA‡A•ES DE VEA□CULOS E MA□QUINAS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA

Número: 163 **Complemento:** SALA A

Bairro: POTOSI

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 35413152

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
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
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 16/06/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4541202), 04/05/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2022,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/03/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000730
Assinatura

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

Nome: JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 36.789.339/0001-66

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 15:43:11 do dia 20/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2026.
Código de controle da certidão: **203D.0A65.A53B.CEDE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000731
Fls:_____
_____
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.789.339/0001-66

Razão Social: JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA 163 SALA A / POTOSI / BALSAS / MA / 65800-000

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:02/04/2026 a 01/05/2026

Certificação Número: 2026040205175676757001

Informação obtida em 08/04/2026 09:09:25

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

Pref Mun de Feira Nova-MA
Fls: 000732
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.789.339/0001-66
Certidão nº: 2649753/2026
Expedição: 12/01/2026, às 11:12:35
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.789.339/0001-66, 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000733
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 033577/26 **Data da** 06/02/2026 17:38:08

Inscrição Estadual: 126406987 **CPF/CNPJ:** 36789339000166

Razão Social: JF LOCAAAES DE VEACULOS E MAQUINAS LTDA

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163 SALA A CEP: 65800000 - POTOSI

Telefone: (99)35413152 **Município:** BALSAS **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: 07/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/03/2026 18:16:30

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FL 000734
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032196/26 **Data da** 27/03/2026 17:49:53

Inscrição Estadual: 126406987 **CPF/CNPJ:** 36789339000166

Razão Social: JF LOCAAAES DE VEACULOS E MAQUINAS LTDA

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163 SALA A CEP: 65800000 - POTOSI

Telefone: (99)35413152 **Município:** BALSAS **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: 25/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/04/2026 09:08:01

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000735
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO POSITIVA

Nº: 0000632

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
1633512	J F LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA			36.789.339/0001-66
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA		163	SALA:A;	POTOSI
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
	BALSAS - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
874.702.413-53	JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA	LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 04/03/2026 Hora de Emissão: 18:48:40

Validade: 02/06/2026

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de Dezembro de 2014, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de Lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, POSSUI DíVIDA junto à Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em sessenta (60) dias.

Conforme lei 005/14, Art. 55, Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período enterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

BALSAS(MA), 04 de Março de 2026

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000736
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/04/2026 **Nº da certidão:** 12601490560

Data de validade: 08/06/2026 **Código de Validação:** ea30daf5d0

NOME: JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CNPJ: 36.789.339/0001-66

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);

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
C.N.P.J.: 36.789.339/0001-66
Insc. Junta Comercial: 21201065000 Data: 27/03/2020
Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163, SALA A, POTOSI, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000737
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**7.761.510,35D**
ATIVO CIRCULANTE	**200.599,38D**
DISPONÍVEL	**48.226,07D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**24.017,81D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.246,35D
BANCO ITAU	2.771,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**24.208,26D**
BANCO DO BRASIL	24.208,26D
OUTROS CRÉDITOS	**30.583,42D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**750,00D**
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	750,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**29.833,42D**
ICMS A RECUPERAR	46,68D
IRRF A RECUPERAR	19.040,73D
INSS A COMPENSAR	1.347,50D
ISS A COMPENSAR	9.398,51D
ESTOQUE	**106.303,96D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**106.303,96D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	90.593,56D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.710,40D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**15.485,93D**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**15.485,93D**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.485,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.560.910,97D**
IMOBILIZADO	**7.560.910,97D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**7.597.649,22D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.597.649,22D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**36.738,25C**
IMOBILIZADO EM ANDAMNENTO	36.738,25C
PASSIVO	**7.761.510,35C**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.339.226,42C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**151.159,87C**
EMPRÉSTIMOS	**151.159,87C**
EMPRÉSTIMO	151.159,87C
FORNECEDORES	**3.928.684,65C**
FORNECEDORES	**3.928.684,65C**
CCL - HIDRAULICA LTDA	3,84C
CENTRAL MANGUEIRAS RS LTDA	489,66C
CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	3.925.591,10C
CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	704,45C
DIFERRO FERRO ACO LTDA	655,00C
M B BRANDAO & DEGGER LTDA	196,94C
SALU PECAS LTDA	160,10C
POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	883,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**221,30C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**221,30C**
IRRF A RECOLHER	221,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**259.160,60C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**158.164,46C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.164,46C
PRÓ-LABORE A PAGAR	100.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**12.264,35C**
INSS A RECOLHER	9.995,85C
FGTS A RECOLHER	2.268,50C
PROVISÕES	**88.731,79C**

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
C.N.P.J.: 36.789.339/0001-66
Insc. Junta Comercial: 21201065000 Data: 27/03/2020
Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163, SALA A, POTOSI, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000738
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.540,29C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.799,15C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.102,00C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.619,62C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.363,15C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.307,58C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**602.521,00C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**602.521,00C**
EMPRÉSTIMOS	**602.521,00C**
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	602.521,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.819.762,93C**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**400.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.419.762,93C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.419.762,93C**
LUCROS ACUMULADOS	631.764,17C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	349,36D
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.788.348,12C

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/O-3
CPF: 001.505.720-85

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
C.N.P.J.: 36.789.339/0001-66
Insc. Junta Comercial: 21201065000 Data: 27/03/2020
Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163, SALA A, POTOSI, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000739
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**9.019.405,44**
VENDA DE MERCADORIAS	7.554.280,93
SERVIÇOS PRESTADOS	463.124,51
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(114.990,11)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(45.875,57)
(-) ISS	(23.220,26)
(-) COFINS	(37.721,33)
(-) PIS	(8.172,95)
CUSTOS	**(43.761,70)**
COMBUSTÍVEL	(43.761,70)
RECEITA LÍQUIDA	**7.860.653,63**
CMV	**(9.592.200,04)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(9.592.200,04)
I) BRUTO	**(1.731.546,41)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.167.168,58)**
DESPESAS COM VENDAS	**(5.423,68)**
FRETES E CARRETOS	(3.605,70)
SEGUROS	(1.817,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.161.744,90)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(193.941,40)
13º SALÁRIO	(17.824,81)
FÉRIAS	(24.377,13)
INSS	(64.198,19)
FGTS	(21.653,38)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(9.867,01)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(12.674,45)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(99.247,37)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.524,99)
TELEFONE	(1.689,69)
SEGUROS	(32.774,02)
VIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(387.258,42)
NORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.467,37)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.420,00)
MENSALIDADES/ANUID. E CONTRIBUIÇÕES	(22.154,75)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.298,72)
USO E CONSUMO	(66.408,06)
OUTRAS DESPESAS	(25.533,35)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(162.431,79)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**3.254.641,89**
OUTRAS RECEITAS	3.254.641,89
RESULTADO OPERACIONAL	**355.926,90**

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
C.N.P.J.: 36.789.339/0001-66
Insc. Junta Comercial: 21201065000 Data: 27/03/2020
Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163, SALA A, POTOSI, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls: 0740
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**355.926,90**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**355.926,90**

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/O-3
001.505.720-85

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000741
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00150572085	RODRIGO DENARDI
87470241353	JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2025 15:28 SOB Nº 20250326027.
PROTOCOLO: 250326027 DE 12/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504270266. CNPJ DA SEDE: 36789339000166.
NIRE: 21201065000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2025.
JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 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.

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
CNPJ: 36.789.339/0001-66
Insc. Junta Comercial: 21201065000 Data: 27/03/2020



NOTAS EXPLICATIVAS

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009. Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

Principais Práticas Contábeis

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023. A moeda funcional da empresa é o Real. Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de revenda e alocações de automóveis no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Custos e Despesas

Os custos e Despesas como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (Despesas operacionais, Despesas Administrativas, em conformidade com as exigências fisco legais).

Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus valores reais.

Apuração do Resultado

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
Na tabela abaixo a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração do resultado do ano de 2024

2024	Total
Receitas	R$ 11.159.057,22
Custos/Despesas	R$ 10.803.130,32
Resultado	R$ 355.926,90

De acordo com a tabela acima a empresa encerrou o exercício social no ano com o resultado positivo de **R$ 355.926,90**

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000743
Assinatura

Faturamento do Exercício
Valor das Vendas de mercadorias que representam o faturamento da empresa no decorrer do exercício social do ano de 2024 no valor de **R$ 8.314.555,77**

Clientes Contas a Receber
Os valores a receber são provenientes das vendas de combustível, localizado no ativo circulante. Encerrou o ano com **R$ 0,00** de clientes a receber.

Aplicações Financeiras
A empresa possui uma aplicação financeira de retirada imediata no Banco do Brasil no valor **R$ 24.208,26**

Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Empréstimos e financiamentos
A empresa não tem empréstimos e financiamentos em andamento

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

Obrigações Fiscais
As obrigações fiscais são decorrentes ao Imposto de Renda **15%** e Contribuição Social **9%** calculados de acordo com o lucro líquido ajustado. As obrigações trimestrais conforme a tabela abaixo:

Período	1° Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
IRPJ	00,0	00,0	00,0	00,0
CSLL	00,00	00,0	00,0	00,0

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
CNPJ: 36.789.339/0001-66
Insc. Junta Comercial: 21201065000 Data: 27/03/2020

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000744
Assinatura

Balanço Patrimonial

O gráfico abaixo evidencia o Balanço patrimonial que está dividido em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.



Capital Social

Capital Social está totalmente integralizado no valor de **400.000,00** (quatrocentos mil reais).

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA: 87470241353
Assinado digitalmente por JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA:87470241353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=45618309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA: 87470241353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: rd106042
Data: 2025-05-26 10:24:02
Foxit Reader Versão: 9.3.0

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI: 00150572085
Assinado digitalmente por RODRIGO DENARDI: 00150572085
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00601515000147, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DENARDI: 00150572085
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: rd106042
Data: 2025-05-26 10:21:53
Foxit Reader Versão: 9.3.0

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/03
CPF: 001.505.720-85

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
Inscrição: 36.789.339/0001-66
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 27/06/2025
Hora: 17:40:22



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	556.575,63 + 0,00	0,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.339.226,42 + 602.521,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	556.575,63	0,13
	Passivo Circulante	4.339.226,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.117.486,60	1,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.339.226,42 + 602.521,00	

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA:87470241353
Assinado digitalmente por JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA:87470241353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=45610390000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA:87470241353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: nt108042
Data: 2025-06-27 17:44:27
Foxit Reader Versão: 9.3.0

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA
74.702.413-53

RODRIGO DENARDI:00150572085
Assinado digitalmente por RODRIGO DENARDI:00150572085
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00601510000147, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DENARDI:00150572085
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: nt108042
Data: 2025-06-27 17:43:34
Foxit Reader Versão: 9.3.0

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/O-3
CPF: 001.505.720-85

Pref. Mun. de Pedra Norte-MA
000746
Fls:_____
Assinatura

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 428, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 36.789.339/0001-66, Número de Registro (NIRE) 21201065000.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/03/2020
to constitutivo: 21201065000

Balsas, 01/01/2024

RODRIGO DENARDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 078651/0-3

JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 36.789.339/0001-66

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 874.702.413-53

ANTONIA DE SOUSA FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 913.786.051-87

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000747
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 567067	2.528,49	
02/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 567067		2.528,49
02/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1234	14.556,50	
02/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1234		14.556,50
02/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 277	3.388,50	
02/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 277		3.388,50
02/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4618 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº10216 NA DATA 02/01/2024	3.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4618 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº10216 NA DATA 02/01/2024		3.000,00
02/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3611 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº10217 NA DATA 02/01/2024	8.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3611 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº10217 NA DATA 02/01/2024		8.000,00
02/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10227, NA DATA DE 02/01/2024	1.681,68	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10227, NA DATA DE 02/01/2024		1.681,68
02/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10228, NA DATA DE 02/01/2024	1.763,37	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10228, NA DATA DE 02/01/2024		1.763,37
02/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10229, NA DATA DE 02/01/2024	1.411,53	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10229, NA DATA DE 02/01/2024		1.411,53
02/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10230, NA DATA DE 02/01/2024	1.707,61	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10230, NA DATA DE 02/01/2024		1.707,61
02/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10231, NA DATA DE 02/01/2024	2.268,22	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10231, NA DATA DE 02/01/2024		2.268,22
02/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10232, NA DATA DE 02/01/2024	1.798,74	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10232, NA DATA DE 02/01/2024		1.798,74
02/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10238, NA DATA DE 02/01/2024	1.567,24	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10238, NA DATA DE 02/01/2024		1.567,24
02/01/2024	2.1.3.01.0041	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A Nº 10239, NA DATA DE 02/01/2024	590,24	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A Nº 10239, NA DATA DE 02/01/2024		590,24
02/01/2024	2.1.3.01.0041	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A Nº 10241, NA DATA DE 02/01/2024	870,33	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A Nº 10241, NA DATA DE 02/01/2024		870,33
02/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10244, NA DATA DE 02/01/2024	467,61	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10244, NA DATA DE 02/01/2024		467,61
02/01/2024	2.1.3.01.0041	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A Nº 10245, NA DATA DE 02/01/2024	605,16	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A Nº 10245, NA DATA DE 02/01/2024		605,16
02/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Nº 10252, NA DATA DE 02/01/2024	852,66	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Nº 10252, NA DATA DE 02/01/2024		852,66
02/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 Nº00074008 NA DATA 02/01/2024	22,50	
			TRANSPORTE	47.080,38	47.057,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.080,38	47.057,88
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 Nº00074008 NA DATA 02/01/2024		22,50
02/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023 Nº00197302 NA DATA 02/01/2024	11,58	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023 Nº00197302 NA DATA 02/01/2024		11,58
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 02/01/2024	81.811,45	
02/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 02/01/2024		81.811,45
02/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10201, NA DATA DE 02/01/2024	142,50	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10201, NA DATA DE 02/01/2024		142,50
02/01/2024	2.1.3.01.0062	Freire e Cia Ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE & CIA LTDA Nº 10202, NA DATA DE 02/01/2024	2.669,89	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE & CIA LTDA Nº 10202, NA DATA DE 02/01/2024		2.669,89
[illegible]024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVA Nº 10203, NA DATA DE 02/01/2024	3.265,51	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVA Nº 10203, NA DATA DE 02/01/2024		3.265,51
02/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Nº 10204, NA DATA DE 02/01/2024	1.078,80	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Nº 10204, NA DATA DE 02/01/2024		1.078,80
02/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO A Nº 10205, NA DATA DE 02/01/2024	1.543,26	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO A Nº 10205, NA DATA DE 02/01/2024		1.543,26
02/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 10206, NA DATA DE 02/01/2024	1.738,45	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 10206, NA DATA DE 02/01/2024		1.738,45
02/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CANADA VEICULOS LTDA Nº 10207, NA DATA DE 02/01/2024	1.550,64	
[illegible]2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CANADA VEICULOS LTDA Nº 10207, NA DATA DE 02/01/2024		1.550,64
[illegible]2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 10208, NA DATA DE 02/01/2024	1.210,86	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 10208, NA DATA DE 02/01/2024		1.210,86
02/01/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA Nº 10210, NA DATA DE 02/01/2024	701,88	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA Nº 10210, NA DATA DE 02/01/2024		701,88
02/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10219, NA DATA DE 02/01/2024	206,28	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10219, NA DATA DE 02/01/2024		206,28
02/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10220, NA DATA DE 02/01/2024	179,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10220, NA DATA DE 02/01/2024		179,00
02/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10223, NA DATA DE 02/01/2024	195,17	
			TRANSPORTE	143.385,65	143.190,48

Pref. Mun. de Nova Iorque - MA
Fls 000749
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.385,65	140.190,48
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10223, NA DATA DE 02/01/2024		195,17
02/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10226, NA DATA DE 02/01/2024	332,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10226, NA DATA DE 02/01/2024		332,00
02/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 10233, NA DATA DE 02/01/2024	1.448,49	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 10233, NA DATA DE 02/01/2024		1.448,49
02/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 10243, NA DATA DE 02/01/2024	459,86	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 10243, NA DATA DE 02/01/2024		459,86
02/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10250, NA DATA DE 02/01/2024	1.280,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10250, NA DATA DE 02/01/2024		1.280,00
02/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Nº 10209, NA DATA DE 02/01/2024	1.311,93	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Nº 10209, NA DATA DE 02/01/2024		1.311,93
02/01/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 10218, NA DATA DE 02/01/2024	9.897,61	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 10218, NA DATA DE 02/01/2024		9.897,61
			TOTAL DO DIA	158.115,54	158.115,54
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME 29750	603,00	
03/01/2024	2.1.3.01.0006	AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME 29750		603,00
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1346	2.434,55	
03/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1346		2.434,55
0 024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 567899	1.928,44	
03/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 567899		1.928,44
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 329	4.069,67	
03/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 329		4.069,67
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1464	2.315,05	
03/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1464		2.315,05
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1508	15.085,94	
03/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1508		15.085,94
03/01/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	72,00	
03/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		72,00
03/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 03/01/2024	800,28	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 03/01/2024		800,28
			TOTAL DO DIA	27.308,93	27.308,93
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1739	8.921,13	
04/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1739		8.921,13
			TRANSPORTE	8.921,13	8.921,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.921,13	8.921,13
04/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 07:01 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 04/01/2024	9.900,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 07:01 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 04/01/2024		9.900,00
04/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICA Nº 10402, NA DATA DE 04/01/2024	549,94	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICA Nº 10402, NA DATA DE 04/01/2024		549,94
04/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10405, NA DATA DE 04/01/2024	584,33	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10405, NA DATA DE 04/01/2024		584,33
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 04/01/2024	13.770,07	
04/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 04/01/2024		13.770,07
			TOTAL DO DIA	33.725,47	33.725,47
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71825	14.934,18	
05/01/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71825		14.934,18
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 294187	62,19	
05/01/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 294187		62,19
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 294187	24,79	
05/01/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 294187		24,79
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6008954	2.567,39	
05/01/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6008954		2.567,39
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2006	13.776,67	
05/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2006		13.776,67
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1408	1.284,62	
05/01/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1408		1.284,62
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 459	4.055,48	
05/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 459		4.055,48
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6009298	178,07	
05/01/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6009298		178,07
05/01/2024	1.1.2.01.0040	JORGE VIEIRA SALIB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1 JORGE VIEIRA SALIB	1.760,00	
05/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1 JORGE VIEIRA SALIB		1.760,00
05/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024 Nº01519456 NA DATA 05/01/2024	115,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024 Nº01519456 NA DATA 05/01/2024		115,00
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 05/01/2024	5.684,56	
05/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 05/01/2024		5.684,56
05/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10501, NA DATA DE 05/01/2024	1.186,90	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10501, NA DATA DE 05/01/2024		1.186,90
05/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10502, NA DATA DE 05/01/2024	70,45	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10502, NA DATA DE 05/01/2024		70,45
			TRANSPORTE	45.700,30	45.700,30

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000751
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.700,30	45.700,30
05/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 10506, NA DATA DE 05/01/2024	1.246,30	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 10506, NA DATA DE 05/01/2024		1.246,30
			TOTAL DO DIA	46.946,60	46.946,60
06/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 27593	2.284,00	
06/01/2024	2.1.3.01.0106	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 27593		2.284,00
06/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA M. J. A. DE ANDRADE 54227	4,10	
06/01/2024	2.1.3.01.0079	SALU PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA M. J. A. DE ANDRADE 54227		4,10
06/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA M. J. A. DE ANDRADE 54227	67,68	
06/01/2024	2.1.3.01.0079	SALU PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA M. J. A. DE ANDRADE 54227		67,68
06/01/2024	1.1.2.01.0022	FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 899 FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA	103.473,09	
[illegible]2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 899 FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		103.473,09
			TOTAL DO DIA	105.828,87	105.828,87
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 569469	2.811,22	
08/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 569469		2.811,22
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 715	3.723,38	
08/01/2024	2.1.3.01.0020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 715		3.723,38
08/01/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 906 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	10.583,29	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 906 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		10.583,29
08/01/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 905 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	13.888,95	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 905 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		13.888,95
08/01/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 904 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	5.050,00	
[illegible]2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 904 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		5.050,00
08/01/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 903 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	11.072,04	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 903 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		11.072,04
08/01/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 902 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	10.005,00	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 902 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		10.005,00
08/01/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 901 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	13.740,00	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 901 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		13.740,00
08/01/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 900 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	28.640,00	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 900 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		28.640,00
08/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		9.200,00
08/01/2024	1.1.2.01.0002	AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	8.970,00	
08/01/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	230,00	
08/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		1.012,00
08/01/2024	1.1.2.01.0002	AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	986,70	
			TRANSPORTE	109.700,58	109.725,88

Pref. Mun. de Loreto-MA
Fls: 000752
Assinatura
Página 7 de 429

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.700,58	109.725,88
08/01/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	25,30	
08/01/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 89 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	70,00	
08/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 89 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		70,00
08/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10826, NA DATA DE 08/01/2024	1.607,05	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 10826, NA DATA DE 08/01/2024		1.607,05
08/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 08/01/2024	28.954,06	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 08/01/2024		28.954,06
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10801, NA DATA DE 08/01/2024	201,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10801, NA DATA DE 08/01/2024		201,00
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10802, NA DATA DE 08/01/2024	874,20	
:024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10802, NA DATA DE 08/01/2024		874,20
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10803, NA DATA DE 08/01/2024	469,50	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10803, NA DATA DE 08/01/2024		469,50
08/01/2024	2.1.3.01.0062	Freire e Cia Ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE E CIA LTDA Nº 10804, NA DATA DE 08/01/2024	1.481,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE E CIA LTDA Nº 10804, NA DATA DE 08/01/2024		1.481,00
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10807, NA DATA DE 08/01/2024	388,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10807, NA DATA DE 08/01/2024		388,00
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10808, NA DATA DE 08/01/2024	201,17	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10808, NA DATA DE 08/01/2024		201,17
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10809, NA DATA DE 08/01/2024	124,60	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10809, NA DATA DE 08/01/2024		124,60
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10810, NA DATA DE 08/01/2024	436,23	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10810, NA DATA DE 08/01/2024		436,23
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10811, NA DATA DE 08/01/2024	151,89	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10811, NA DATA DE 08/01/2024		151,89
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10812, NA DATA DE 08/01/2024	223,33	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10812, NA DATA DE 08/01/2024		223,33
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10813, NA DATA DE 08/01/2024	376,80	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10813, NA DATA DE 08/01/2024		376,80
			TRANSPORTE	145.284,71	145.284,71

Pref Mun. de Santa Nova-MA
Fls: 000753
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.284,71	145.284,71
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10814, NA DATA DE 08/01/2024	369,31	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10814, NA DATA DE 08/01/2024		369,31
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10815, NA DATA DE 08/01/2024	676,19	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10815, NA DATA DE 08/01/2024		676,19
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10816, NA DATA DE 08/01/2024	129,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10816, NA DATA DE 08/01/2024		129,00
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10817, NA DATA DE 08/01/2024	171,20	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10817, NA DATA DE 08/01/2024		171,20
08/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10818, NA DATA DE 08/01/2024	432,35	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 10818, NA DATA DE 08/01/2024		432,35
08/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 10822, NA DATA DE 08/01/2024	1.796,15	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 10822, NA DATA DE 08/01/2024		1.796,15
08/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 10824, NA DATA DE 08/01/2024	1.311,93	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 10824, NA DATA DE 08/01/2024		1.311,93
			TOTAL DO DIA	150.170,84	150.170,84
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 563	1.769,10	
09/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 563		1.769,10
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 570403	3.233,89	
09/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 570403		3.233,89
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 8414	1.250,00	
09/01/2024	2.1.3.01.0067	HDS REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 8414		1.250,00
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2589	23.542,16	
09/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2589		23.542,16
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2646	7.942,47	
09/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2646		7.942,47
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2651	7.980,82	
09/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2651		7.980,82
09/01/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 99 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	70,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 99 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		70,00
09/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 15:59 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 09/01/2024	400,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 15:59 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 09/01/2024		400,00
			TRANSPORTE	46.188,44	46.188,44

Pref Mun de Feira Nova-MA
Fls: 000754
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.188,44	46.188,44
09/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 16:21 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 09/01/2024	6.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 16:21 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 09/01/2024		6.000,00
09/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 19:32 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 09/01/2024	600,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 19:32 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 09/01/2024		600,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 09/01/2024	8.201,66	
09/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 09/01/2024		8.201,66
			TOTAL DO DIA	60.990,10	60.990,10
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 571017	1.846,37	
10/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 571017		1.846,37
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 689	5.003,25	
10/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 689		5.003,25
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2875	20.283,89	
10/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2875		20.283,89
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 720	2.824,82	
10/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 720		2.824,82
10/01/2024	1.1.2.01.0023	FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4 FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA	15.000,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4 FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		15.000,00
10/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11014, NA DATA DE 10/01/2024	1.921,69	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11014, NA DATA DE 10/01/2024		1.921,69
10/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11016, NA DATA DE 10/01/2024	1.587,23	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11016, NA DATA DE 10/01/2024		1.587,23
10/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11022, NA DATA DE 10/01/2024	1.890,64	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11022, NA DATA DE 10/01/2024		1.890,64
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 10/01/2024	33.329,73	
10/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 10/01/2024		33.329,73
10/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11002, NA DATA DE 10/01/2024	405,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11002, NA DATA DE 10/01/2024		405,00
10/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11003, NA DATA DE 10/01/2024	118,59	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11003, NA DATA DE 10/01/2024		118,59
10/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 11007, NA DATA DE 10/01/2024	2.951,74	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 11007, NA DATA DE 10/01/2024		2.951,74
10/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 11018, NA DATA DE 10/01/2024	1.233,65	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 11018, NA DATA DE 10/01/2024		1.233,65
			TOTAL DO DIA	88.396,60	88.396,60

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000755
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71949	407,52	
11/01/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71949		407,52
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 571626	262,50	
11/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 571626		262,50
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 793	1.481,00	
11/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 793		1.481,00
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3083	13.928,37	
11/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3083		13.928,37
11/01/2024	1.1.2.01.0079	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 907 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.328,27	
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 907 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.328,27
11/01/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	15.327,75	
1 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		15.327,75
11/01/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 909 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	16.107,85	
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 909 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		16.107,85
11/01/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 910 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	14.954,60	
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 910 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		14.954,60
11/01/2024	1.1.2.01.0079	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 911 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.899,29	
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 911 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.899,29
11/01/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 912 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	17.242,28	
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 912 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		17.242,28
11/01/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 913 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	22.175,49	
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 913 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		22.175,49
11/01/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 914 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	5.917,84	
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 914 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		5.917,84
024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 11/01/2024	29.401,33	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 11/01/2024		29.401,33
11/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11101, NA DATA DE 11/01/2024	481,03	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11101, NA DATA DE 11/01/2024		481,03
11/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11102, NA DATA DE 11/01/2024	180,63	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11102, NA DATA DE 11/01/2024		180,63
11/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11103, NA DATA DE 11/01/2024	186,37	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11103, NA DATA DE 11/01/2024		186,37
11/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11104, NA DATA DE 11/01/2024	330,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11104, NA DATA DE 11/01/2024		330,00
11/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 11105, NA DATA DE 11/01/2024	971,90	
			TRANSPORTE	145.584,02	144.612,12

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000756
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 11105, NA DATA DE 11/01/2024	145.584,02	144.612,12 971,90
			TOTAL DO DIA	145.584,02	145.584,02
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 294914	3.909,52	
12/01/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 294914		3.909,52
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 8495	450,00	
12/01/2024	2.1.3.01.0067	HDS REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 8495		450,00
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6017088	1.717,93	
12/01/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6017088		1.717,93
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 891	5.651,68	
12/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 891		5.651,68
1 :024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3332	16.047,71	
12/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3332		16.047,71
12/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 19:21 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 12/01/2024	5.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 19:21 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 12/01/2024		5.000,00
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 12/01/2024	8.346,53	
12/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 12/01/2024		8.346,53
12/01/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 11201, NA DATA DE 12/01/2024	25.036,12	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 11201, NA DATA DE 12/01/2024		25.036,12
			TOTAL DO DIA	66.159,49	66.159,49
13/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16710	3.700,00	
13/01/2024	2.1.3.01.0029	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16710		3.700,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3613	2.083,93	
15/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3613		2.083,93
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3617	7.729,78	
15/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3617		7.729,78
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 984	3.195,78	
15/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 984		3.195,78
15/01/2024	1.1.2.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915 AUTO PECAS PADRE CICERO	1.642,83	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915 AUTO PECAS PADRE CICERO		1.642,83
15/01/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 90 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	62,50	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 90 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		62,50
15/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 18:52 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 15/01/2024	1.500,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 18:52 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 15/01/2024		1.500,00
15/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4618 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº11501 NA DATA 15/01/2024	12.600,00	
			TRANSPORTE	28.814,82	16.214,82

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000757
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.814,82	16.214,82
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4618 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº11501 NA DATA 15/01/2024		12.600,00
15/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Nº 11506, NA DATA DE 15/01/2024	400,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Nº 11506, NA DATA DE 15/01/2024		400,00
15/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11546, NA DATA DE 15/01/2024	84,59	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11546, NA DATA DE 15/01/2024		84,59
15/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11548, NA DATA DE 15/01/2024	584,32	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 11548, NA DATA DE 15/01/2024		584,32
15/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Nº 11558, NA DATA DE 15/01/2024	559,67	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Nº 11558, NA DATA DE 15/01/2024		559,67
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 15/01/2024	31.614,82	
15/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 15/01/2024		31.614,82
15/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 11547, NA DATA DE 15/01/2024	565,64	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 11547, NA DATA DE 15/01/2024		565,64
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11564, NA DATA DE 15/01/2024	125,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11564, NA DATA DE 15/01/2024		125,00
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11565, NA DATA DE 15/01/2024	700,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11565, NA DATA DE 15/01/2024		700,00
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11566, NA DATA DE 15/01/2024	260,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11566, NA DATA DE 15/01/2024		260,00
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11567, NA DATA DE 15/01/2024	386,85	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11567, NA DATA DE 15/01/2024		386,85
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11568, NA DATA DE 15/01/2024	998,15	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11568, NA DATA DE 15/01/2024		998,15
15/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CANADA VEICULOS LTDA Nº 11571, NA DATA DE 15/01/2024	1.550,64	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CANADA VEICULOS LTDA Nº 11571, NA DATA DE 15/01/2024		1.550,64
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 11572, NA DATA DE 15/01/2024	1.738,45	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 11572, NA DATA DE 15/01/2024		1.738,45
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO - Nº 11573, NA DATA DE 15/01/2024	1.078,80	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO - Nº 11573, NA DATA DE 15/01/2024		1.078,80
			TRANSPORTE	69.461,75	69.461,75

Cart. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000756
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.461,75	69.461,75
15/01/2024	2.1.3.01.0062	Freire e Cia Ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE E CIA LTDA Nº 11503, NA DATA DE 15/01/2024	907,96	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE E CIA LTDA Nº 11503, NA DATA DE 15/01/2024		907,96
15/01/2024	2.1.3.01.0062	Freire e Cia Ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE E CIA LTDA Nº 11504, NA DATA DE 15/01/2024	225,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE E CIA LTDA Nº 11504, NA DATA DE 15/01/2024		225,00
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11514, NA DATA DE 15/01/2024	253,38	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11514, NA DATA DE 15/01/2024		253,38
15/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11515, NA DATA DE 15/01/2024	59,85	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11515, NA DATA DE 15/01/2024		59,85
15/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 11527, NA DATA DE 15/01/2024	662,43	
[illegible]024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 11527, NA DATA DE 15/01/2024		662,43
15/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. Nº 11522, NA DATA DE 15/01/2024	103,24	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. Nº 11522, NA DATA DE 15/01/2024		103,24
15/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. Nº 11523, NA DATA DE 15/01/2024	103,24	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. Nº 11523, NA DATA DE 15/01/2024		103,24
15/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - EMBRATEL Nº 11524, NA DATA DE 15/01/2024	60,48	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - EMBRATEL Nº 11524, NA DATA DE 15/01/2024		60,48
			TOTAL DO DIA	71.837,33	71.837,33
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 4973	1.240,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 4973		1.240,00
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9335	3.752,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0107	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9335		3.752,00
[illegible]2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9336	399,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0107	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9336		399,00
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3884	8.833,73	
16/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3884		8.833,73
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4075	2.471,05	
16/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4075		2.471,05
16/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 12:11 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 16/01/2024	1.500,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 12:11 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 16/01/2024		1.500,00
16/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 16/01/2024	38.968,76	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 16/01/2024		38.968,76
16/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11609, NA DATA DE 16/01/2024	205,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11609, NA DATA DE 16/01/2024		205,00
16/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11610, NA DATA DE 16/01/2024	255,85	
			TRANSPORTE	57.625,39	57.369,54

Pref Mun de Feira Nova-MA
Fls: 000759
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11610, NA DATA DE 16/01/2024	57.625,89	57.369,54 256,35
16/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11611, NA DATA DE 16/01/2024	218,27	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11611, NA DATA DE 16/01/2024		218,27
16/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 11620, NA DATA DE 16/01/2024	1.813,99	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 11620, NA DATA DE 16/01/2024		1.813,99
			TOTAL DO DIA	59.657,65	59.657,65
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9338	3.752,00	
17/01/2024	2.1.3.01.0107	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9338		3.752,00
[illegible]024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 574209	905,63	
17/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 574209		905,63
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1133	13.728,12	
17/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1133		13.728,12
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4147	4.961,16	
17/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4147		4.961,16
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4360	2.008,54	
17/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4360		2.008,54
17/01/2024	1.1.2.01.0048	LUIZ DE BARROS SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 916 LUIZ DE BARROS SOUSA	600,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 916 LUIZ DE BARROS SOUSA		600,00
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)		7.030,00
17/01/2024	1.1.2.01.0083	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	6.341,06	
[illegible]024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	337,44	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	351,50	
17/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)		351,50
17/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	351,50	
17/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)		351,50
17/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	351,50	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 17/01/2024	2.699,35	
17/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 17/01/2024		2.699,35
			TOTAL DO DIA	36.387,80	36.387,80
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3119	521,56	
18/01/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3119		521,56
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1222	2.795,17	
18/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1222		2.795,17
			TRANSPORTE	3.316,73	3.316,73

Pref. Mun. de Feira Nova-MA Fls 000760 Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.316,73	3.316,73
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4359	12.643,86	
18/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4359		12.643,86
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4361	7.090,85	
18/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4361		7.090,85
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4641	2.119,92	
18/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4641		2.119,92
18/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2024 Nº00103166 NA DATA 18/01/2024	3,90	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2024 Nº00103166 NA DATA 18/01/2024		3,90
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 18/01/2024	23.079,60	
18/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 18/01/2024		23.079,60
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11801, NA DATA DE 18/01/2024	408,86	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11801, NA DATA DE 18/01/2024		408,86
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11802, NA DATA DE 18/01/2024	351,13	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11802, NA DATA DE 18/01/2024		351,13
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11803, NA DATA DE 18/01/2024	747,45	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11803, NA DATA DE 18/01/2024		747,45
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11804, NA DATA DE 18/01/2024	387,61	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11804, NA DATA DE 18/01/2024		387,61
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11805, NA DATA DE 18/01/2024	217,36	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11805, NA DATA DE 18/01/2024		217,36
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11806, NA DATA DE 18/01/2024	315,50	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11806, NA DATA DE 18/01/2024		315,50
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11807, NA DATA DE 18/01/2024	149,36	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11807, NA DATA DE 18/01/2024		149,36
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11808, NA DATA DE 18/01/2024	199,51	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11808, NA DATA DE 18/01/2024		199,51
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11809, NA DATA DE 18/01/2024	41,54	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 11809, NA DATA DE 18/01/2024		41,54
18/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 11819, NA DATA DE 18/01/2024	676,86	
			TRANSPORTE	51.750,04	51.073,18

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000761
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.750,04	51.073,18
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 11819, NA DATA DE 18/01/2024		676,86
18/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 11817, NA DATA DE 18/01/2024	653,76	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 11817, NA DATA DE 18/01/2024		653,76
			TOTAL DO DIA	52.403,80	52.403,80
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 26142	3.254,38	
19/01/2024	2.1.3.01.0031	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 26142		3.254,38
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16765	3.906,00	
19/01/2024	2.1.3.01.0029	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16765		3.906,00
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3285	873,00	
19/01/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3285		873,00
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1307	3.269,05	
19/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1307		3.269,05
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4607	6.043,42	
19/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4607		6.043,42
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4880	2.155,84	
19/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4880		2.155,84
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 19/01/2024	2.760,91	
19/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 19/01/2024		2.760,91
			TOTAL DO DIA	22.262,60	22.262,60
20/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 5005	620,00	
20/01/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 5005		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3469	452,12	
22/01/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3469		452,12
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4845	12.821,74	
22/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4845		12.821,74
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6028348	308,88	
22/01/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6028348		308,88
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5148	3.230,60	
22/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5148		3.230,60
22/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		15.090,14
22/01/2024	1.1.2.01.0073	RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	14.909,06	
22/01/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	181,08	
22/01/2024	2.1.3.01.0041	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A Nº 12227, NA DATA DE 22/01/2024	590,24	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A Nº 12227, NA DATA DE 22/01/2024		590,24
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 22/01/2024	13.123,31	
22/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 22/01/2024		13.123,31
			TRANSPORTE	45.617,03	45.617,03

Pref Mun. Feira Nova-MA
000762
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.617,03	45.617,03
22/01/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA Nº 12203, NA DATA DE 22/01/2024	520,02	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA Nº 12203, NA DATA DE 22/01/2024		520,02
22/01/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA Nº 12210, NA DATA DE 22/01/2024	424,08	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA Nº 12210, NA DATA DE 22/01/2024		424,08
22/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12230, NA DATA DE 22/01/2024	121,12	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12230, NA DATA DE 22/01/2024		121,12
22/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12231, NA DATA DE 22/01/2024	260,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12231, NA DATA DE 22/01/2024		260,00
22/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12232, NA DATA DE 22/01/2024	124,74	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12232, NA DATA DE 22/01/2024		124,74
22/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12233, NA DATA DE 22/01/2024	219,25	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12233, NA DATA DE 22/01/2024		219,25
22/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12234, NA DATA DE 22/01/2024	170,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12234, NA DATA DE 22/01/2024		170,00
22/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12235, NA DATA DE 22/01/2024	350,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12235, NA DATA DE 22/01/2024		350,00
22/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12236, NA DATA DE 22/01/2024	121,13	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12236, NA DATA DE 22/01/2024		121,13
22/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 12206, NA DATA DE 22/01/2024	840,24	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 12206, NA DATA DE 22/01/2024		840,24
22/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 12207, NA DATA DE 22/01/2024	662,43	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 12207, NA DATA DE 22/01/2024		662,43
			TOTAL DO DIA	49.430,04	49.430,04
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2297	2.226,82	
23/01/2024	2.1.3.01.0020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2297		2.226,82
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5105	22.936,22	
23/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5105		22.936,22
23/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12316, NA DATA DE 23/01/2024	1.607,05	
			TRANSPORTE	26.770,09	25.163,04

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000765
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261770,09	25.163,04
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12316, NA DATA DE 23/01/2024		1.607,05
23/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 23/01/2024	82.600,52	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 23/01/2024		82.600,52
23/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12303, NA DATA DE 23/01/2024	200,70	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12303, NA DATA DE 23/01/2024		200,70
23/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12304, NA DATA DE 23/01/2024	595,34	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12304, NA DATA DE 23/01/2024		595,34
23/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12305, NA DATA DE 23/01/2024	134,41	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12305, NA DATA DE 23/01/2024		134,41
2 024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12306, NA DATA DE 23/01/2024	200,12	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12306, NA DATA DE 23/01/2024		200,12
23/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12307, NA DATA DE 23/01/2024	396,27	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12307, NA DATA DE 23/01/2024		396,27
23/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12308, NA DATA DE 23/01/2024	103,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12308, NA DATA DE 23/01/2024		103,00
23/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 12314, NA DATA DE 23/01/2024	2.978,89	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 12314, NA DATA DE 23/01/2024		2.978,89
23/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12319, NA DATA DE 23/01/2024	330,16	
2 024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12319, NA DATA DE 23/01/2024		330,16
23/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 12312, NA DATA DE 23/01/2024	1.345,32	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 12312, NA DATA DE 23/01/2024		1.345,32
			TOTAL DO DIA	115.654,82	115.654,82
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16793	9.375,00	
24/01/2024	2.1.3.01.0029	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16793		9.375,00
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 72170	4.967,68	
24/01/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 72170		4.967,68
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME 29936	593,00	
24/01/2024	2.1.3.01.0006	AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME 29936		593,00
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5305	16.980,95	
24/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5305		16.980,95
			TRANSPORTE	31.916,63	31.916,63

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000764
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.916,63	31.916,63
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5735	2.440,98	
24/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5735		2.440,98
24/01/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 67 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	51,00	
24/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 67 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		51,00
24/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 07:45 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 24/01/2024	9.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 07:45 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 24/01/2024		9.000,00
24/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 12:30 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 24/01/2024	750,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 12:30 JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA Nº 00006332, NA DATA DE 24/01/2024		750,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 24/01/2024	38.061,56	
2 024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 24/01/2024		38.061,56
2 024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12401, NA DATA DE 24/01/2024	125,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12401, NA DATA DE 24/01/2024		125,00
24/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12402, NA DATA DE 24/01/2024	152,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12402, NA DATA DE 24/01/2024		152,00
24/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 12405, NA DATA DE 24/01/2024	1.184,84	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 12405, NA DATA DE 24/01/2024		1.184,84
			TOTAL DO DIA	83.682,01	83.682,01
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 577905	479,80	
25/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 577905		479,80
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1628	3.120,08	
2 024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1628		3.120,08
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5547	16.432,62	
25/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5547		16.432,62
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5989	1.351,87	
25/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5989		1.351,87
25/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7 COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA		6.050,00
25/01/2024	1.1.2.01.0014	COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7 COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	5.977,40	
25/01/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	72,60	
25/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0139 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº12501 NA DATA 25/01/2024	20.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0139 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº12501 NA DATA 25/01/2024		20.000,00
25/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12521, NA DATA DE 25/01/2024	1.587,23	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12521, NA DATA DE 25/01/2024		1.587,23
25/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12525, NA DATA DE 25/01/2024	2.616,71	
			TRANSPORTE	51.638,31	49.021,60

Pref Mun de Feira Nova-MA
Fls 000765
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.638,31	49.021,60
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12525, NA DATA DE 25/01/2024		2.616,71
25/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12526, NA DATA DE 25/01/2024	1.921,69	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12526, NA DATA DE 25/01/2024		1.921,69
25/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12528, NA DATA DE 25/01/2024	1.890,64	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12528, NA DATA DE 25/01/2024		1.890,64
25/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024 Nº00168331 NA DATA 25/01/2024	10,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024 Nº00168331 NA DATA 25/01/2024		10,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 25/01/2024	18.469,78	
25/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 25/01/2024		18.469,78
25/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12523, NA DATA DE 25/01/2024	1.233,65	
2[illegible]024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12523, NA DATA DE 25/01/2024		1.233,65
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12502, NA DATA DE 25/01/2024	72,56	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12502, NA DATA DE 25/01/2024		72,56
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12503, NA DATA DE 25/01/2024	78,82	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12503, NA DATA DE 25/01/2024		78,82
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12504, NA DATA DE 25/01/2024	52,73	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12504, NA DATA DE 25/01/2024		52,73
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12505, NA DATA DE 25/01/2024	145,01	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12505, NA DATA DE 25/01/2024		145,01
2[illegible]024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12506, NA DATA DE 25/01/2024	26,76	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12506, NA DATA DE 25/01/2024		26,76
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12507, NA DATA DE 25/01/2024	360,72	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12507, NA DATA DE 25/01/2024		360,72
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12508, NA DATA DE 25/01/2024	321,12	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12508, NA DATA DE 25/01/2024		321,12
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12509, NA DATA DE 25/01/2024	1.033,39	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12509, NA DATA DE 25/01/2024		1.033,39
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12510, NA DATA DE 25/01/2024	184,13	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12510, NA DATA DE 25/01/2024		184,13
			TRANSPORTE	77.439,31	77.439,31

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 000766 Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.439,31	77.439,31
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12511, NA DATA DE 25/01/2024	207,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12511, NA DATA DE 25/01/2024		207,00
25/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 12514, NA DATA DE 25/01/2024	2.949,67	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 12514, NA DATA DE 25/01/2024		2.949,67
			TOTAL DO DIA	80.595,98	80.595,98
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 137592	128,20	
26/01/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 137592		128,20
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 137592	81,00	
26/01/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 137592		81,00
2 024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 296432	129,69	
26/01/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 296432		129,69
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 296432	17,58	
26/01/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 296432		17,58
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 296433	1.651,51	
26/01/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 296433		1.651,51
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 296433	2.063,51	
26/01/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 296433		2.063,51
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 - CARAIBAS PNEUS LTDA 38120	6.780,00	
26/01/2024	2.1.3.01.0001	1 - CARAIBAS PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 - CARAIBAS PNEUS LTDA 38120		6.780,00
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5742	14.905,55	
26/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5742		14.905,55
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6295	4.236,61	
2 024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6295		4.236,61
26/01/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 393 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	180,00	
26/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 393 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		180,00
26/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12610, NA DATA DE 26/01/2024	2.510,26	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12610, NA DATA DE 26/01/2024		2.510,26
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 26/01/2024	12.442,75	
26/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 26/01/2024		12.442,75
26/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12601, NA DATA DE 26/01/2024	526,50	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 12601, NA DATA DE 26/01/2024		526,50
26/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12611, NA DATA DE 26/01/2024	1.516,86	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12611, NA DATA DE 26/01/2024		1.516,86
			TOTAL DO DIA	47.170,02	47.170,02
27/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9423	1.180,00	
			TRANSPORTE	1.180,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2024	2.1.3.01.0107	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9423	1.180,00	1.180,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 5053	2.262,00	
29/01/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 5053		2.262,00
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1762	4.099,32	
29/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 1762		4.099,32
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6023	260,03	
29/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6023		260,03
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6023	16.575,84	
29/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6023		16.575,84
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6576	5.198,55	
2 024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6576		5.198,55
29/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12922, NA DATA DE 29/01/2024	653,13	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12922, NA DATA DE 29/01/2024		653,13
29/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12923, NA DATA DE 29/01/2024	834,22	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12923, NA DATA DE 29/01/2024		834,22
29/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12924, NA DATA DE 29/01/2024	121,96	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 12924, NA DATA DE 29/01/2024		121,96
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 29/01/2024	2.284,88	
29/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 29/01/2024		2.284,88
29/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12921, NA DATA DE 29/01/2024	500,62	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12921, NA DATA DE 29/01/2024		500,62
29/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12925, NA DATA DE 29/01/2024	53,56	
2 024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12925, NA DATA DE 29/01/2024		53,56
29/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12926, NA DATA DE 29/01/2024	676,86	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12926, NA DATA DE 29/01/2024		676,86
29/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 12930, NA DATA DE 29/01/2024	215,53	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 12930, NA DATA DE 29/01/2024		215,53
29/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 12931, NA DATA DE 29/01/2024	21,90	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AXALTA COATING SYS BRASIL LTDA Nº 12931, NA DATA DE 29/01/2024		21,90
29/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12936, NA DATA DE 29/01/2024	671,10	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 12936, NA DATA DE 29/01/2024		671,10
			TOTAL DO DIA	34.429,50	34.429,50

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000768
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 72261	499,92	
30/01/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 72261		499,92
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 5058	10.170,00	
30/01/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 5058		10.170,00
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 5792	4.648,18	
30/01/2024	2.1.3.01.0104	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 5792		4.648,18
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 8922	3.260,00	
30/01/2024	2.1.3.01.0067	HDS REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 8922		3.260,00
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6232	2.920,27	
30/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6232		2.920,27
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6246	1.974,41	
3 024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6246		1.974,41
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6259	9.047,27	
30/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6259		9.047,27
30/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 9 MARDISA VEICULOS S A		2.590,00
30/01/2024	1.1.2.01.0050	MARDISA VEICULOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 9 MARDISA VEICULOS S A	2.558,92	
30/01/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MARDISA VEICULOS S A	31,08	
30/01/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	300,00	
30/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		300,00
30/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4618 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº13001 NA DATA 30/01/2024	18.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4618 011650632000117 FEITOSA PECAS Nº13001 NA DATA 30/01/2024		18.000,00
30/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 13009, NA DATA DE 30/01/2024	1.008,41	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PELLEGRINO DIST AUT LTDA Nº 13009, NA DATA DE 30/01/2024		1.008,41
3 024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 30/01/2024	16.247,96	
30/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 30/01/2024		16.247,96
30/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 13002, NA DATA DE 30/01/2024	205,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA Nº 13002, NA DATA DE 30/01/2024		205,00
30/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 13007, NA DATA DE 30/01/2024	2.720,54	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 13007, NA DATA DE 30/01/2024		2.720,54
30/01/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 13008, NA DATA DE 30/01/2024	1.543,26	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 13008, NA DATA DE 30/01/2024		1.543,26
30/01/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 13010, NA DATA DE 30/01/2024	1.748,92	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD Nº 13010, NA DATA DE 30/01/2024		1.748,92
30/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. Nº 13015, NA DATA DE 30/01/2024	327,45	
			TRANSPORTE	77.211,59	76.884,14

Pref. Mun. de Nova Iorque-MA
Fls: 000769
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.211,59	76.884,14
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. Nº 13015, NA DATA DE 30/01/2024		327,45
30/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA Nº 13016, NA DATA DE 30/01/2024	152,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA Nº 13016, NA DATA DE 30/01/2024		152,00
			TOTAL DO DIA	77.363,59	77.363,59
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 72284	109,42	
31/01/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 72284		109,42
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6393	6.000,77	
31/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6393		6.000,77
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 580367	2.083,84	
31/01/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 580367		2.083,84
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4571	603,43	
3)24	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 4571		603,43
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6446	346,57	
31/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6446		346,57
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6471	1.073,86	
31/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6471		1.073,86
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6471	4.664,64	
31/01/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6471		4.664,64
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7176	1.709,33	
31/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7176		1.709,33
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7186	2.504,72	
31/01/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7186		2.504,72
31/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 01/2024	2.574,08	
31/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 01/2024		2.574,08
3 024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 01/2024	2.298,03	
3 024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 01/2024		2.298,03
31/01/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 01/2024	10.606,30	
31/01/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 01/2024		10.606,30
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.424,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.424,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	196,98	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		196,98
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	193,92	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		193,92
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.500,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.500,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	113,82	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		113,82
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	120,00	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		120,00
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.424,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.424,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	196,98	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		196,98
			TRANSPORTE	41.744,69	41.744,69

Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000776
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.744,69	41.744,69
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	193,92	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		193,92
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.500,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.500,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	113,82	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		113,82
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	120,00	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		120,00
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	547,35	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		547,35
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	42,05	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		42,05
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	43,78	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		43,78
3)24	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	4.200,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		4.200,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	406,81	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		406,81
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	336,00	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		336,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	180,40	
31/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		180,40
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.680,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.680,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	220,41	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		220,41
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	214,40	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		214,40
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.500,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.500,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	113,82	
3 024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		113,82
3 . . 024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	120,00	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		120,00
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	62,04	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024		62,04
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	387,10	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		387,10
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	29,03	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		29,03
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	30,96	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		30,96
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	232,72	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		232,72
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	35,52	
31/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		35,52
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.585,60	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		2.585,60
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.317,36	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		2.317,36
			TRANSPORTE	59.957,78	59.957,78

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000771
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.957,78	59.957,78
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	206,85	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		206,85
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	4.599,51	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		4.599,51
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	692,93	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		692,93
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,34	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,34
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	69,50	
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		69,50
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	21,55	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		21,55
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024	16,16	
3 024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024		16,16
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	166,66	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		166,66
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	43,00	
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		43,00
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	13,33	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		13,33
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024	10,00	
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024		10,00
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,34	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,34
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	69,50	
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		69,50
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	21,55	
3 024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		21,55
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024	16,16	
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024		16,16
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	166,67	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		166,67
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	43,00	
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		43,00
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	13,33	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		13,33
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024	3,33	
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024		3,33
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	72,18	
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		72,18
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	21,54	
			TRANSPORTE	67.032,54	67.011,00

Pref. Municipal de Feira Nova-MA
Fls. 000772
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.032,54	66.011,00
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		21,54
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,67	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,67
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	120,40	
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		120,40
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	37,34	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		37,34
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024	32,67	
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024		32,67
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	297,78	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		297,78
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	76,83	
3 024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		76,83
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	23,82	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		23,82
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024	11,91	
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 2024		11,91
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	166,66	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		166,66
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	43,00	
31/01/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		43,00
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	13,33	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		13,33
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	202,00	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		202,00
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	54,13	
31/01/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		54,13
3 024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	125,00	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		125,00
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	33,51	
31/01/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		33,51
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	202,00	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		202,00
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	54,13	
31/01/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		54,13
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	125,00	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		125,00
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	33,51	
			TRANSPORTE	69.194,55	69.161,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.194,55	69.161,04
31/01/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		33,51
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	202,00	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		202,00
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	54,13	
31/01/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		54,13
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	350,00	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		350,00
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	93,80	
31/01/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		93,80
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,00	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		28,00
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	223,33	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		223,33
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	59,85	
31/01/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		59,85
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,86	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,86
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	125,00	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		125,00
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	33,51	
31/01/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		33,51
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	62,04	
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024		62,04
31/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 31/01/2024	33.854,34	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL Nº9903 NA DATA 31/01/2024		33.854,34
31/01/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 13102, NA DATA DE 31/01/2024	10.106,08	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS Nº 13102, NA DATA DE 31/01/2024		10.106,08
			TOTAL DO DIA	114.440,65	114.440,65
			TOTAL DO MÊS	1.734.042,25	1.734.042,25
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 580582	997,51	
01/02/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 580582		997,51
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6708	6.889,26	
01/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6708		6.889,26
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7465	3.142,58	
01/02/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7465		3.142,58
			TOTAL DO DIA	11.029,35	11.029,35
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FS MACHADO PECAS E SERVICOS 6320	436,52	
			TRANSPORTE	436,52	

Ref. Mun. de Feira Nova-MA
000774
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436,52	
02/02/2024	2.1.3.01.0063	FS MACHADO PECAS E SERVICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FS MACHADO PECAS E SERVICOS 6320		436,52
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FS MACHADO PECAS E SERVICOS 6321	226,22	
02/02/2024	2.1.3.01.0063	FS MACHADO PECAS E SERVICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FS MACHADO PECAS E SERVICOS 6321		226,22
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 297308	52,74	
02/02/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 297308		52,74
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 138178	418,30	
02/02/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 138178		418,30
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 138178	196,67	
02/02/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 138178		196,67
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7687	2.374,35	
02/02/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7687		2.374,35
			TOTAL DO DIA	3.704,80	3.704,80
03/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2118	3.188,65	
03/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2118		3.188,65
			TOTAL DO DIA	3.188,65	3.188,65
05/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 01/2024 1	2.574,08	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 01/2024 1		2.574,08
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6941	15.378,07	
05/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6941		15.378,07
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7139	9.379,05	
05/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7139		9.379,05
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7149	2.781,44	
05/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7149		2.781,44
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2218	1.790,85	
0 024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2218		1.790,85
			TOTAL DO DIA	31.903,49	31.903,49
06/02/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 573 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	180,00	
06/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 573 J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		180,00
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 - CARAIBAS PNEUS LTDA 38197	6.760,00	
06/02/2024	2.1.3.01.0001	1 - CARAIBAS PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 - CARAIBAS PNEUS LTDA 38197		6.760,00
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 582859	195,94	
06/02/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 582859		195,94
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7371	1.935,18	
06/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7371		1.935,18
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 8330	1.594,01	
06/02/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 8330		1.594,01
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7388	10.020,16	
			TRANSPORTE	20.685,29	10.665,13

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000775
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.685,29	10.665,13
06/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7388		10.020,16
			TOTAL DO DIA	20.685,29	20.685,29
07/02/2024	1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUN. DE RIACHAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 918 PREFEITURA MUN. DE RIACHAO	7.654,79	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 918 PREFEITURA MUN. DE RIACHAO		7.654,79
07/02/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	29.888,57	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		29.888,57
07/02/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 920 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	27.140,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 920 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		27.140,00
07/02/2024	1.1.2.01.0028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.643,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.643,00
07/02/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 922 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	24.680,00	
0)24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 922 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		24.680,00
07/02/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 923 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	22.780,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 923 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		22.780,00
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9502	1.432,00	
07/02/2024	2.1.3.01.0107	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9502		1.432,00
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 19231	1.726,91	
07/02/2024	2.1.3.01.0127	UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 19231		1.726,91
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 19231	3.550,09	
07/02/2024	2.1.3.01.0127	UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 19231		3.550,09
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7639	5.077,38	
07/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7639		5.077,38
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7644	12.800,16	
07/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7644		12.800,16
			TOTAL DO DIA	151.372,90	151.372,90
08/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		12.738,00
08/02/2024	1.1.2.01.0073	RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	12.585,14	
08/02/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	152,86	
08/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		17.644,00
08/02/2024	1.1.2.01.0073	RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	17.432,27	
08/02/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	211,73	
08/02/2024	1.1.2.01.0029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.664,71	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.664,71
08/02/2024	1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUN. DE RIACHAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 925 PREFEITURA MUN. DE RIACHAO	16.231,81	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 925 PREFEITURA MUN. DE RIACHAO		16.231,81
08/02/2024	1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUN. DE RIACHAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926 PREFEITURA MUN. DE RIACHAO	17.309,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926 PREFEITURA MUN. DE RIACHAO		17.309,00
08/02/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 927 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	1.020,00	
			TRANSPORTE	76.607,52	75.587,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.607,52	76.587,52
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 927 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		1.020,00
08/02/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 927 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	10.643,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 927 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		10.643,00
08/02/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 928 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	27.312,61	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 928 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		27.312,61
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2409	1.967,24	
08/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2409		1.967,24
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 583721	1.834,89	
08/02/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 583721		1.834,89
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 583722	192,94	
08/02/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 583722		192,94
0)24	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7856	12.015,56	
08/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 7856		12.015,56
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 8971	5.179,11	
08/02/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 8971		5.179,11
			TOTAL DO DIA	135.752,87	135.752,87
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 947 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	10.229,14	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 947 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		10.229,14
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 946 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	12.365,08	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 946 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		12.365,08
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 944 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	11.159,71	
0 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 944 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		11.159,71
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 941 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	22.448,96	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 941 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		22.448,96
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 940 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	15.668,45	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 940 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		15.668,45
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 939 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	19.003,98	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 939 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		19.003,98
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 938 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	14.648,90	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 938 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		14.648,90
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 937 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	16.880,22	
			TRANSPORTE	122.404,44	105.524,22

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.404,44	105.524,22
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 937 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		16.880,22
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 936 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	15.783,07	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 936 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		15.783,07
09/02/2024	1.1.2.01.0026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	12.408,47	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE		12.408,47
09/02/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 935 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	4.696,56	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 935 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		4.696,56
09/02/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 943 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	14.130,76	
0[illegible]24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 943 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		14.130,76
09/02/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 934 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	14.035,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 934 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		14.035,00
09/02/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 933 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	11.325,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 933 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		11.325,00
09/02/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 932 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	13.613,57	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 932 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		13.613,57
09/02/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 931 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	28.640,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 931 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		28.640,00
09/02/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 930 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	12.370,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 930 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		12.370,00
09/02/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 929 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	17.900,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 929 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		17.900,00
0[illegible]024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 298127	2.962,69	
09/02/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 298127		2.962,69
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 298129	645,49	
09/02/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 298129		645,49
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 298129	50,99	
09/02/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 298129		50,99
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 584538	1.625,33	
09/02/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 584538		1.625,33
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5802	491,29	
09/02/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 5802		491,29
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2607	7.705,40	
09/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2607		7.705,40
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2608	3.800,82	
09/02/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 2608		3.800,82
			TRANSPORTE	284.588,88	284.588,88

Pref. Mun. de Feira Nova/MA
Fls: 000176
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.932,40	8.647,16
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - CONTITECH BR PROD AUT IND LT Nº 92706		285,24
27/09/2024	2.1.3.01.0029	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA Nº 92707	279,60	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA Nº 92707		279,60
27/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - HDS REFRIGERACAO LTDA Nº 92708	500,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - HDS REFRIGERACAO LTDA Nº 92708		500,00
27/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERC Nº 92709	593,40	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERC Nº 92709		593,40
27/09/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - BREMEN VEICULOS LTDA Nº 92710	778,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - BREMEN VEICULOS LTDA Nº 92710		778,00
27/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS Nº 92711	872,73	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS Nº 92711		872,73
2 024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MARAJOARA DISTRIBUIDORA DE PNE Nº 92712	598,40	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MARAJOARA DISTRIBUIDORA DE PNE Nº 92712		598,40
27/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SALU PECAS LTDA Nº 92713	670,61	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SALU PECAS LTDA Nº 92713		670,61
27/09/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MOLAS IMPERATRIZ LTDA - ME Nº 92714	475,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MOLAS IMPERATRIZ LTDA - ME Nº 92714		475,00
27/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MARAJOARA DISTRIBUIDORA DE PNE Nº 92715	1.259,95	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MARAJOARA DISTRIBUIDORA DE PNE Nº 92715		1.259,95
27/09/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - E. R. FREIOS LTDA Nº 92716	1.038,69	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - E. R. FREIOS LTDA Nº 92716		1.038,69
27/09/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 92717, NA DATA DE 27/09/2024	1.918,85	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Nº 92717, NA DATA DE 27/09/2024		1.918,85
2 024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - X7 BNK SA Nº 92720	30.251,95	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - X7 BNK SA Nº 92720		30.251,95
27/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LT Nº 92721	1.105,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LT Nº 92721		1.105,00
27/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 92722	1.200,69	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 92722		1.200,69
27/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - DANA INDUSTRIAS LTDA Nº 92723	5.187,61	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - DANA INDUSTRIAS LTDA Nº 92723		5.187,61
27/09/2024	3.2.2.04.025	USO E CONSUMO	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - EXITO ADMINISTRADORA E SERV Nº 92724	1.122,61	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - EXITO ADMINISTRADORA E SERV Nº 92724		1.122,61
27/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MWM TUPY DO BRASIL LTDA Nº 92725	2.989,72	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MWM TUPY DO BRASIL LTDA Nº 92725		2.989,72
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 09:39 PM FOR NOGUEIRAS-QSE Nº 550895000020856	17.846,81	
			TRANSPORTE	77.622,02	59.775,21

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000779
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.622,02	59.775,21
27/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 09:39 PM FOR NOGUEIRAS-QSE Nº 550895000020856		17.846,81
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 16:35 P M S R MANGABEIRAS ICMS Nº 553626000011180	28.652,00	
27/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 16:35 P M S R MANGABEIRAS ICMS Nº 553626000011180		28.652,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 16:35 P M S R MANGABEIRAS ICMS Nº 553626000011180	22.719,52	
27/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 16:35 P M S R MANGABEIRAS ICMS Nº 553626000011180		22.719,52
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A RECEBIMENTO FORNECEDOR - PRONTO SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA Nº 10004	412,98	
27/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A RECEBIMENTO FORNECEDOR - PRONTO SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA Nº 10004		412,98
27/09/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - GOMMA PNEUS LTDA Nº 92718	1.258,45	
2 024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - GOMMA PNEUS LTDA Nº 92718		1.258,45
27/09/2024	3.2.2.04.026	OUTRAS DESPESAS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA Nº 92719	7.826,62	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA Nº 92719		7.826,62
27/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUT Nº 92727	1.920,03	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUT Nº 92727		1.920,03
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 154290	57,86	
27/09/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 154290		57,86
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 154290	51,22	
27/09/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 154290		51,22
			TOTAL DO DIA	140.520,70	140.520,70
28/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260	2.321,58	
28/09/2024	2.1.3.01.001	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260		2.321,58
2 024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 10851	1.810,00	
28/09/2024	2.1.3.01.0107	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 10851		1.810,00
			TOTAL DO DIA	4.131,58	4.131,58
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 15:11 PM LORETO FMS Nº 553624000006065	4.057,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 15:11 PM LORETO FMS Nº 553624000006065		4.057,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 15:10 MA 210610 FMS CUSTEIO SU Nº 553624000013330	3.175,50	
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 15:10 MA 210610 FMS CUSTEIO SU Nº 553624000013330		3.175,50
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A RECEBIMENTO FORNECEDOR - PRONTO SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA Nº 10004	45,45	
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A RECEBIMENTO FORNECEDOR - PRONTO SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA Nº 10004		45,45
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A RECEBIMENTO FORNECEDOR - PRONTO SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA Nº 20004	18.419,27	
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A RECEBIMENTO FORNECEDOR - PRONTO SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA Nº 20004		18.419,27
			TRANSPORTE	25.697,22	25.697,22

Pref Mun de Nova-MA
Fls. 000780
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.697,22	25.697,22
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS Nº 93001	607,97	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS Nº 93001		607,97
30/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - INJECTOR DIESEL PECAS E SERVIC Nº 93002	300,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - INJECTOR DIESEL PECAS E SERVIC Nº 93002		300,00
30/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - INJECTOR DIESEL PECAS E SERVIC Nº 93003	600,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - INJECTOR DIESEL PECAS E SERVIC Nº 93003		600,00
30/09/2024	2.1.3.01.0062	Freire e Cia Ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE CIA LTDA Nº 93004, NA DATA DE 30/09/2024	159,44	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE CIA LTDA Nº 93004, NA DATA DE 30/09/2024		159,44
30/09/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA Nº 93005, NA DATA DE 30/09/2024	93,60	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA Nº 93005, NA DATA DE 30/09/2024		93,60
3[illegible]024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - F DE A A FEITOSA E CIA LTDA M Nº 93006	209,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - F DE A A FEITOSA E CIA LTDA M Nº 93006		209,00
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MWM TUPY DO BRASIL LTDA Nº 93007	954,12	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MWM TUPY DO BRASIL LTDA Nº 93007		954,12
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MWM - TUPY DO BRASIL LTDA Nº 93008	410,09	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MWM - TUPY DO BRASIL LTDA Nº 93008		410,09
30/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID Nº 93009	23,38	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID Nº 93009		23,38
30/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS Nº 93010	665,06	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS Nº 93010		665,06
30/09/2024	3.2.2.04.022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TV MIRANTE Nº 93011	795,60	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TV MIRANTE Nº 93011		795,60
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - CONTITECH BR PROD AUT IND LT Nº 93012	280,58	
[illegible]024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - CONTITECH BR PROD AUT IND LT Nº 93012		280,58
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SAGA NICE COM VEIC P SERV LTDA Nº 93013	297,67	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SAGA NICE COM VEIC P SERV LTDA Nº 93013		297,67
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SAGA NICE COM VEIC P SERV LTDA Nº 93014	304,58	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SAGA NICE COM VEIC P SERV LTDA Nº 93014		304,58
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SAGA INDIANA C V P S LTDA Nº 93015	912,28	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SAGA INDIANA C V P S LTDA Nº 93015		912,28
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93016	594,43	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93016		594,43
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93017	593,45	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93017		593,45
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93018	297,91	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93018		297,91
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93019	648,96	
			TRANSPORTE	34.445,34	33.796,38

Pref. Mun. de Nova-MA
Fls. 000781
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.445,34	33.796,38
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93019		648,96
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SAGA INDIANA C V P S LTDA Nº 93020	956,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - SAGA INDIANA C V P S LTDA Nº 93020		956,00
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERC Nº 93021	775,50	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERC Nº 93021		775,50
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº 93022	660,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº 93022		660,00
30/09/2024	2.1.3.01.0077	M K TRANSPORTES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - M. K. TRANSPORTES LTDA Nº 93024	240,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - M. K. TRANSPORTES LTDA Nº 93024		240,00
30/09/2024	2.1.3.01.0090	MIRANDA NETO E CIA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MIRANDA NETO E CIA LTDA Nº 93025	229,57	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MIRANDA NETO E CIA LTDA Nº 93025		229,57
3( )24	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93026, NA DATA DE 30/09/2024	983,27	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93026, NA DATA DE 30/09/2024		983,27
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93027, NA DATA DE 30/09/2024	653,05	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93027, NA DATA DE 30/09/2024		653,05
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93028	223,64	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93028		223,64
30/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. A PIX - ENVIADO - 30/09 17:49 THAIS DOS SANTOS OLIVEIRA Nº 93029	200,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PIX - ENVIADO - 30/09 17:49 THAIS DOS SANTOS OLIVEIRA Nº 93029		200,00
30/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. A PIX - ENVIADO - 30/09 17:51 MARIA DAURA SANTOS BARBOSA Nº 93030	330,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PIX - ENVIADO - 30/09 17:51 MARIA DAURA SANTOS BARBOSA Nº 93030		330,00
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93031	541,59	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93031		541,59
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93032	316,41	
3)24	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93032		316,41
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93033, NA DATA DE 30/09/2024	208,38	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93033, NA DATA DE 30/09/2024		208,38
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93034, NA DATA DE 30/09/2024	539,84	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93034, NA DATA DE 30/09/2024		539,84
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93035, NA DATA DE 30/09/2024	647,09	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93035, NA DATA DE 30/09/2024		647,09
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93036, NA DATA DE 30/09/2024	231,82	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93036, NA DATA DE 30/09/2024		231,82
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93037, NA DATA DE 30/09/2024	351,01	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93037, NA DATA DE 30/09/2024		351,01
			TRANSPORTE	42.532,51	42.532,51

Pref Mun de Fernandes Pinheiro-MA
Fls: 000782
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.532,51	42.532,51
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93038, NA DATA DE 30/09/2024	390,42	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93038, NA DATA DE 30/09/2024		390,42
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93039, NA DATA DE 30/09/2024	177,27	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93039, NA DATA DE 30/09/2024		177,27
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93040	761,08	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93040		761,08
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93041	650,42	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRAS DE DIST AUTOM Nº 93041		650,42
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93042, NA DATA DE 30/09/2024	955,45	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93042, NA DATA DE 30/09/2024		955,45
3 024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93043, NA DATA DE 30/09/2024	359,74	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93043, NA DATA DE 30/09/2024		359,74
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93044, NA DATA DE 30/09/2024	498,18	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93044, NA DATA DE 30/09/2024		498,18
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93045, NA DATA DE 30/09/2024	322,44	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI Nº 93045, NA DATA DE 30/09/2024		322,44
30/09/2024	2.1.3.01.0062	Freire e Cia Ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE CIA LTDA Nº 93046, NA DATA DE 30/09/2024	325,66	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE CIA LTDA Nº 93046, NA DATA DE 30/09/2024		325,66
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93047	355,75	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93047		355,75
3 024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93048	522,74	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93048		522,74
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93049	456,36	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93049		456,36
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93050	447,90	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93050		447,90
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93051	701,63	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93051		701,63
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MWM TUPY DO BRASIL LTDA Nº 93052	509,39	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - MWM TUPY DO BRASIL LTDA Nº 93052		509,39
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93054	549,31	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93054		549,31
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93055	631,49	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93055		631,49
			TRANSPORTE	51.147,74	51.147,74

Pref Mun. de Nova-MA
000783
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.147,74	51.147,74
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93056	662,82	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Nº 93056		662,82
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93057, NA DATA DE 30/09/2024	529,98	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA Nº 93057, NA DATA DE 30/09/2024		529,98
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - PILOTO AUTOMOTIVA Nº 93058	263,76	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - PILOTO AUTOMOTIVA Nº 93058		263,76
30/09/2024	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93059	136,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93059		136,00
30/09/2024	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93060	379,39	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93060		379,39
30/09/2024	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93061	224,06	
3 024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93061		224,06
30/09/2024	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93062	308,38	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93062		308,38
30/09/2024	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93063	101,70	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93063		101,70
30/09/2024	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93064	338,93	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93064		338,93
30/09/2024	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93065	294,29	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A IMPOSTOS - PREFEITURA MUNIC. BALSAS Nº 93065		294,29
30/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. A COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA Nº 511057727	229,95	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA Nº 511057727		229,95
30/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL Nº9903 NA DATA 30/09/2024	27.346,19	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL Nº9903 NA DATA 30/09/2024		27.346,19
3 024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:10 PREF M N COLINA FPM Nº 550895000015359	4.677,47	
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:10 PREF M N COLINA FPM Nº 550895000015359		4.677,47
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:10 PREF M N COLINA FPM Nº 550895000015359	8.495,58	
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:10 PREF M N COLINA FPM Nº 550895000015359		8.495,58
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:10 PREF M N COLINA FPM Nº 550895000015359	3.519,87	
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:10 PREF M N COLINA FPM Nº 550895000015359		3.519,87
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:10 PREF M N COLINA FPM Nº 550895000015359	2.696,22	
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:10 PREF M N COLINA FPM Nº 550895000015359		2.696,22
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 15:44 P M L F MUN ACAO SOCIAL Nº 553624000005033	16.241,69	
			TRANSPORTE	117.594,02	101.352,33

Pref. Mun. Fazenda Nova - MA
Fls 000784
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.594,02	101.352,33
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	VLR. REF. A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 15:44 P M L F MUN ACAO SOCIAL Nº 553624000005033		16.241,69
30/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - ANJO QUIMICA DO BRASIL Nº 93023	770,55	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - ANJO QUIMICA DO BRASIL Nº 93023		770,55
30/09/2024	2.1.3.01.0124	TOP CARRETAS LTDA	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TOP CARRETAS Nº 93053	190,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TOP CARRETAS Nº 93053		190,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.593,68	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.593,68
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	212,25	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		212,25
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	207,49	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		207,49
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.605,00	
3[illegible]024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.605,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	123,27	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		123,27
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	128,40	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		128,40
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.593,68	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.593,68
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	212,25	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		212,25
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	207,49	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		207,49
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.593,68	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.593,68
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	212,25	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		212,25
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	207,49	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		207,49
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	4.494,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		4.494,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	447,97	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		447,97
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	359,52	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		359,52
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	221,30	
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		221,30
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	237,69	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		237,69
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	225,92	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		225,92
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.000,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.000,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	158,82	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		158,82
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	160,00	
			TRANSPORTE	140.580,72	140.420,72

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000785
Fls.
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.580,72	140.420,72
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		160,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.000,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.000,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	158,82	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		158,82
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	160,00	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		160,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	237,69	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		237,69
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	225,92	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		225,92
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.000,00	
3( )24	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.000,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	158,82	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		158,82
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	160,00	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		160,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	237,69	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		237,69
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	225,92	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		225,92
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	7.598,33	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		7.598,33
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	316,08	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		316,08
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	84,72	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		84,72
3( )24	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	25,29	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		25,29
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	195,58	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		195,58
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	52,40	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		52,40
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	15,64	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		15,64
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	316,08	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		316,08
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	84,72	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		84,72
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	25,29	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		25,29
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	362,56	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		362,56
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	97,18	
			TRANSPORTE	160.967,45	160.870,27

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000786
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.967,45	160.870,27
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		97,18
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	29,01	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		29,01
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	563,76	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		563,76
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	151,09	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		151,09
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	45,10	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		45,10
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	354,26	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		354,26
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	94,92	
3( )24	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		94,92
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	28,34	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		28,34
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	243,73	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		243,73
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	65,32	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		65,32
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	19,50	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		19,50
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	243,73	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		243,73
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	65,32	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		65,32
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	19,50	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		19,50
3 024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	344,14	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		344,14
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	92,24	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		92,24
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	27,53	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		27,53
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	236,56	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		236,56
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	63,41	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		63,41
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	18,93	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		18,93
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10,12	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		10,12
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	2,71	
30/09/2024	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		2,71
			TRANSPORTE	163.686,67	163.686,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.686,67	163.686,67
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	0,81	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		0,81
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	216,14	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		216,14
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	57,92	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		57,92
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,30	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,30
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	133,75	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		133,75
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	35,85	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		35,85
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,70	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,70
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	216,14	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		216,14
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	57,92	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		57,92
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,30	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,30
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	216,14	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		216,14
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	57,92	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		57,92
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,30	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,30
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	374,50	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		374,50
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	100,37	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		100,37
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,96	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		29,96
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	235,34	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		235,34
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	63,08	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		63,08
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,83	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,83
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	166,67	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		166,67
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	44,67	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		44,67
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	13,33	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		13,33
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	166,67	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		166,67
			TRANSPORTE	165.955,28	165.955,28

Pref. Municipal de Fortaleira - MA
000788
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.955,28	165.955,28
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	44,67	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		44,67
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	13,33	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		13,33
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	235,33	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		235,33
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	63,06	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		63,06
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,82	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,82
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	166,67	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		166,67
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	44,67	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		44,67
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	13,34	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		13,34
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	235,34	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		235,34
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	63,08	
30/09/2024	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		63,08
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,83	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,83
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GOMMA PNEUS 744	7.583,64	
30/09/2024	2.1.3.01.001	GOMMA PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GOMMA PNEUS 744		7.583,64
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 57940	20.987,01	
30/09/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 57940		20.987,01
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO AJUSTADO	53.363,15	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO AJUSTADO		53.363,15
3 024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SALDO AJUSTADO	769,06	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO AJUSTADO		769,06
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO AJUSTADO	30.698,07	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO AJUSTADO		30.698,07
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SALDO AJUSTADO	11.763,20	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO AJUSTADO		11.763,20
30/09/2024	1.1.2.01.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	129.669,70	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		129.669,70
30/09/2024	1.1.2.01.0084	SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	111.826,01	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA		111.826,01
30/09/2024	1.1.2.01.0045	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	53.902,95	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		53.902,95
30/09/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	51.481,43	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		51.481,43
30/09/2024	1.1.2.01.0039	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA	26.794,50	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	J F LOCAcoES DE VEiCULOS E MaQUINAS LTDA		26.794,50
30/09/2024	1.1.2.01.0073	RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13.805,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		13.805,00
30/09/2024	1.1.2.01.0022	FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA	FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA	13.600,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		13.600,00
			TRANSPORTE	693.116,14	693.116,14

Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000726
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	693.116,14	693.116,14
30/09/2024	1.1.2.01.0070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.024,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.024,00
30/09/2024	1.1.2.01.0003	AMARILDO DOS SANTOS	AMARILDO DOS SANTOS	1.200,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AMARILDO DOS SANTOS		1.200,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUIZ DE BARROS SOUSA	340,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0048	LUIZ DE BARROS SOUSA	LUIZ DE BARROS SOUSA		340,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	640,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		640,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUTO PECAS PADRE CICERO	1.642,83	
30/09/2024	1.1.2.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO	AUTO PECAS PADRE CICERO		1.642,83
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARDISA VEICULOS S A	1.796,72	
30/09/2024	1.1.2.01.0050	MARDISA VEICULOS S A	MARDISA VEICULOS S A		1.796,72
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL	2.024,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL		2.024,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.269,05	
30/09/2024	1.1.2.01.0056	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		2.269,05
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.167,53	
30/09/2024	1.1.2.01.0024	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.167,53
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.429,64	
30/09/2024	1.1.2.01.0030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.429,64
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	8.650,93	
30/09/2024	1.1.2.01.0014	COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA		8.650,93
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	22.964,08	
30/09/2024	1.1.2.01.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES		22.964,08
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	25.198,34	
30/09/2024	1.1.2.01.0071	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		25.198,34
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	26.271,91	
30/09/2024	1.1.2.01.0026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE		26.271,91
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32.435,92	
30/09/2024	1.1.2.01.0083	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		32.435,92
3 024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	48.103,05	
3 024	1.1.2.01.0077	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		48.103,05
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	48.497,30	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		48.497,30
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIERENTZ AGRO BRASIL S A	49.459,20	
30/09/2024	1.1.2.01.0085	SIERENTZ AGRO BRASIL S A	SIERENTZ AGRO BRASIL S A		49.459,20
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	60.112,26	
30/09/2024	1.1.2.01.0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA		60.112,26
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	60.850,79	
30/09/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		60.850,79
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	64.877,49	
30/09/2024	1.1.2.01.0009	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA		64.877,49
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	72.796,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0059	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA		72.796,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.246,74	
30/09/2024	1.1.2.01.0029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		84.246,74
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	563.426,60	
			TRANSPORTE	1.887.540,52	1.324.113,92

Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000196
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.887.540,92	1.324.113,92
30/09/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A		563.426,60
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	34.596,32	
30/09/2024	2.1.3.01.0046	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		34.596,32
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODOBENS VEICULOS	17.798,16	
30/09/2024	2.1.3.01.0120	RODOBENS VEICULOS	RODOBENS VEICULOS		17.798,16
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Freire e Cia Ltda	10.701,90	
30/09/2024	2.1.3.01.0062	Freire e Cia Ltda	Freire e Cia Ltda		10.701,90
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	9.801,27	
30/09/2024	2.1.3.01.0030	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		9.801,27
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	8.913,33	
30/09/2024	2.1.3.01.0103	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		8.913,33
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARDISA VEICULOS SA	7.924,25	
30/09/2024	2.1.3.01.0081	MARDISA VEICULOS SA	MARDISA VEICULOS SA		7.924,25
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	6.977,31	
30/09/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		6.977,31
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UNIAO COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	1.793,94	
30/09/2024	2.1.3.01.0126	UNIAO COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	UNIAO COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA		1.793,94
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUKAS SISTEMAS	1.621,32	
30/09/2024	2.1.3.01.0073	LUKAS SISTEMAS	LUKAS SISTEMAS		1.621,32
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	T.H. WENDLER ACESSORIOS - ME	1.412,93	
30/09/2024	2.1.3.01.0123	T.H. WENDLER ACESSORIOS - ME	T.H. WENDLER ACESSORIOS - ME		1.412,93
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MIRANDA NETO E CIA	1.177,65	
30/09/2024	2.1.3.01.0090	MIRANDA NETO E CIA	MIRANDA NETO E CIA		1.177,65
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	M K TRANSPORTES	550,00	
30/09/2024	2.1.3.01.0077	M K TRANSPORTES	M K TRANSPORTES		550,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	534,18	
30/09/2024	2.1.3.01.0064	GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA		534,18
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	192,06	
30/09/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		192,06
30/09/2024	2.1.3.01.0124	TOP CARRETAS LTDA	TOP CARRETAS LTDA	190,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOP CARRETAS LTDA		190,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	GLASS MAQUINAS LTDA	GLASS MAQUINAS LTDA	140,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GLASS MAQUINAS LTDA		140,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	C M FERREIRA COMERCIO E SERVICOS	C M FERREIRA COMERCIO E SERVICOS	200,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	C M FERREIRA COMERCIO E SERVICOS		200,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	MADSUL COMERCIO LTDA	MADSUL COMERCIO LTDA	289,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MADSUL COMERCIO LTDA		289,00
30/09/2024	2.1.3.01.0079	SALU PECAS LTDA	SALU PECAS LTDA	365,13	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALU PECAS LTDA		365,13
30/09/2024	2.1.3.01.0004	ARLINDO JOSE PEREIRA FILHO LTDA	ARLINDO JOSE PEREIRA FILHO LTDA	395,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARLINDO JOSE PEREIRA FILHO LTDA		395,00
30/09/2024	2.1.3.01.0076	M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	468,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		468,00
30/09/2024	2.1.3.01.0065	HDS REFRIGERACAO LTDA	HDS REFRIGERACAO LTDA	480,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HDS REFRIGERACAO LTDA		480,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	879,09	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		879,09
30/09/2024	2.1.3.01.001	A F EXTINTORES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	A F EXTINTORES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	1.350,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	A F EXTINTORES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		1.350,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	TEXAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	TEXAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.398,96	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TEXAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		1.398,96
30/09/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	1.407,60	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA		1.407,60
			TRANSPORTE	1.999.097,92	1.999.097,92

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000794
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.999.097,92	1.999.097,92
30/09/2024	2.1.3.01.001	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.495,45	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.495,45
30/09/2024	2.1.3.01.0006	AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME	AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME	1.684,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME		1.684,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.321,58	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.321,58
30/09/2024	2.1.3.01.0034	DIFERRO FERRO ACO LTDA	DIFERRO FERRO ACO LTDA	2.400,48	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIFERRO FERRO ACO LTDA		2.400,48
30/09/2024	2.1.3.01.001	CCL - HIDRAULICA LTDA	CCL - HIDRAULICA LTDA	2.639,51	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CCL - HIDRAULICA LTDA		2.639,51
30/09/2024	2.1.3.01.0075	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	2.878,32	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	M B BRANDAO & DEGGER LTDA		2.878,32
30/09/2024	2.1.3.01.0063	FS MACHADO PECAS E SERVICOS	FS MACHADO PECAS E SERVICOS	4.446,93	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FS MACHADO PECAS E SERVICOS		4.446,93
30/09/2024	2.1.3.01.001	CCL - COMERCIO LTDA	CCL - COMERCIO LTDA	5.212,03	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CCL - COMERCIO LTDA		5.212,03
30/09/2024	2.1.3.01.0010	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5.376,04	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		5.376,04
30/09/2024	2.1.3.01.0107	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.432,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		5.432,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	E R FREIOS LTDA	E R FREIOS LTDA	5.616,43	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	E R FREIOS LTDA		5.616,43
30/09/2024	2.1.3.01.0067	HDS REFRIGERACAO LTDA	HDS REFRIGERACAO LTDA	9.765,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HDS REFRIGERACAO LTDA		9.765,00
30/09/2024	2.1.3.01.0020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	11.646,25	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		11.646,25
30/09/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	NACIONAL BORRACHA	12.050,90	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NACIONAL BORRACHA		12.050,90
30/09/2024	2.1.3.01.0112	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	12.162,50	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		12.162,50
30/09/2024	2.1.3.01.001	GOMMA PNEUS	GOMMA PNEUS	17.651,24	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GOMMA PNEUS		17.651,24
30/09/2024	2.1.3.01.0095	Pellegrino Distribuidora de Autopecas Ltda	Pellegrino Distribuidora de Autopecas Ltda	25.511,31	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pellegrino Distribuidora de Autopecas Ltda		25.511,31
30/09/2024	2.1.3.01.0029	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	25.842,80	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17		25.842,80
30/09/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	26.461,87	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		26.461,87
30/09/2024	2.1.3.01.0001	1 - CARAIBAS PNEUS LTDA	1 - CARAIBAS PNEUS LTDA	35.010,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1 - CARAIBAS PNEUS LTDA		35.010,00
30/09/2024	2.1.3.01.0101	Pellegrino Distribuidora de Autopecas Ltda	Pellegrino Distribuidora de Autopecas Ltda	38.749,33	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pellegrino Distribuidora de Autopecas Ltda		38.749,33
30/09/2024	2.1.3.01.0031	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	40.514,58	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		40.514,58
30/09/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	47.566,91	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		47.566,91
30/09/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	79.874,70	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		79.874,70
30/09/2024	2.1.3.01.0012	Auto Peças Padre Cicero Ltda	Auto Peças Padre Cicero Ltda	100.869,48	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Auto Peças Padre Cicero Ltda		100.869,48
30/09/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	102.339,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		102.339,00
30/09/2024	2.1.3.01.0089	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	117.433,92	
			TRANSPORTE	2.742.050,48	2.624.616,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.742.050,48	2.624.616,56
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Milenium Veiculos e Pecas Ltda		117.433,92
30/09/2024	2.1.3.01.0011	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	122.046,91	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		122.046,91
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ajuste	380,00	
30/09/2024	2.1.3.01.0124	TOP CARRETAS LTDA	ajuste		380,00
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ajuste	1.453.263,70	
30/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ajuste		1.453.263,70
30/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2024	3.214.348,02	
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2024		3.214.348,02
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	16.469,54	
30/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		16.469,54
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.605,70	
30/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.605,70
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.817,98	
3( )24	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.817,98
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	74.201,32	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		74.201,32
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.091,65	
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.091,65
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.141,74	
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.141,74
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	23.980,24	
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		23.980,24
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8.320,24	
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		8.320,24
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.589,01	
30/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.589,01
3 .024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	740,64	
30/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		740,64
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.686,95	
30/09/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		12.686,95
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	193.294,16	
30/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		193.294,16
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	140.626,20	
30/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		140.626,20
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.130.754,03	
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.130.754,03
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.214.348,02	
30/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.214.348,02
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	13.605,04	
30/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		13.605,04
			TRANSPORTE	13.389.361,57	13.389.361,57

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.389.361,51	13.389.361,51
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	188.927,27	
30/09/2024	3.2.2.04.014	MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		188.927,27
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.244,03	
30/09/2024	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.244,03
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	76.075,16	
30/09/2024	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		76.075,16
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.467,37	
30/09/2024	3.2.2.04.017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.467,37
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.390,00	
30/09/2024	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.390,00
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.695,11	
30/09/2024	3.2.2.04.021	MENSALIDADES/ANUID. E CONTRIBUIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		12.695,11
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.591,20	
30/09/2024	3.2.2.04.022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.591,20
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	39.612,94	
30/09/2024	3.2.2.04.025	USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		39.612,94
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	25.283,35	
30/09/2024	3.2.2.04.026	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		25.283,35
30/09/2024	4.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.960.011,24	
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.960.011,24
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.153,19	
30/09/2024	3.2.2.04.027	DESPESAS MEDICAS E FARMACEUTICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.153,19
30/09/2024	4.2.1.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	807,22	
30/09/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		807,22
30/09/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	807,22	
30/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		807,22
			TOTAL DO DIA	15.714.426,87	15.714.426,87
			TOTAL DO MÊS	21.817.803,05	21.817.803,05
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 37547	2.349,17	
01/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 37547		2.349,17
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 58253	7.783,00	
01/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 58253		7.783,00
			TOTAL DO DIA	10.132,17	10.132,17
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7061	3.672,00	
02/10/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7061		3.672,00
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 76812	90,78	
02/10/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 76812		90,78
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 76812	319,02	
			TRANSPORTE	4.081,80	3.762,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.081,80	3.762,78
02/10/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 76812		319,02
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 15319	1.100,00	
02/10/2024	2.1.3.01.0067	HDS REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 15319		1.100,00
02/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49116	1.883,20	
02/10/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49116		1.883,20
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5133	391,50	
02/10/2024	2.1.3.01.001	E R FREIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5133		391,50
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5133	2.000,00	
02/10/2024	2.1.3.01.001	E R FREIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5133		2.000,00
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 37750	2.113,86	
02/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 37750		2.113,86
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 51453	704,45	
02/10/2024	2.1.3.01.0027	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 51453		704,45
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 58574	19.473,46	
02/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 58574		19.473,46
02/10/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	4.651,51	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		4.651,51
02/10/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	3.770,40	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		3.770,40
02/10/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	3.882,62	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		3.882,62
02/10/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	3.429,64	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		3.429,64
02/10/2024	1.1.2.01.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	5.218,64	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES		5.218,64
			TOTAL DO DIA	52.701,08	52.701,08
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 37908	1.292,90	
03/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 37908		1.292,90
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 58847	11.755,08	
03/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 58847		11.755,08
			TOTAL DO DIA	13.047,98	13.047,98
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 325034	960,59	
04/10/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 325034		960,59
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 325036	13,96	
04/10/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 325036		13,96
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 325036	71,83	
			TRANSPORTE	1.046,38	974,55

Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000796
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.046,38	974,55
04/10/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 325036		71,83
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 59140	11.611,79	
04/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 59140		11.611,79
			TOTAL DO DIA	12.658,17	12.658,17
05/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49262	830,27	
05/10/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49262		830,27
			TOTAL DO DIA	830,27	830,27
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIFERRO FERRO ACO LTDA 108689	644,00	
08/10/2024	2.1.3.01.0034	DIFERRO FERRO ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIFERRO FERRO ACO LTDA 108689		644,00
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 76955	8,40	
08/10/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 76955		8,40
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 76955	2.312,02	
08/10/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 76955		2.312,02
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 691846	4.004,18	
08/10/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 691846		4.004,18
			TOTAL DO DIA	6.968,60	6.968,60
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7110	1.400,00	
09/10/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7110		1.400,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7111	1.836,00	
09/10/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7111		1.836,00
			TOTAL DO DIA	3.236,00	3.236,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 54987	6.831,24	
10/10/2024	2.1.3.01.0031	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 54987		6.831,24
10/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49427	1.869,51	
10/10/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49427		1.869,51
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 55059	3.643,33	
10/10/2024	2.1.3.01.0031	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 55059		3.643,33
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 69790	6.371,07	
10/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 69790		6.371,07
			TOTAL DO DIA	18.715,15	18.715,15
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 325928	154,25	
11/10/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 325928		154,25
			TOTAL DO DIA	154,25	154,25
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7143	326,00	
			TRANSPORTE	326,00	

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000726
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326,00	
14/10/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7143		326,00
			TOTAL DO DIA	326,00	326,00
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 19263	1.252,00	
15/10/2024	2.1.3.01.0029	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 19263		1.252,00
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77118	472,19	
15/10/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77118		472,19
15/10/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1346 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	12.493,92	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1346 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		12.493,92
15/10/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1345 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	8.215,10	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1345 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		8.215,10
15/10/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	8.042,76	
15 24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		8.042,76
15/10/2024	1.1.2.01.0082	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	12.011,79	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		12.011,79
			TOTAL DO DIA	42.487,76	42.487,76
16/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49685	2.123,01	
16/10/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49685		2.123,01
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 22570	193,89	
16/10/2024	2.1.3.01.0127	UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 22570		193,89
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 55724	3.400,54	
16/10/2024	2.1.3.01.0031	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 55724		3.400,54
			TOTAL DO DIA	5.717,44	5.717,44
1 024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 696145	1.841,79	
17/10/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 696145		1.841,79
			TOTAL DO DIA	1.841,79	1.841,79
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 55971	5.487,35	
18/10/2024	2.1.3.01.0031	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 55971		5.487,35
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 155754	238,07	
18/10/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 155754		238,07
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 326935	377,72	
18/10/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 326935		377,72
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 326935	130,63	
18/10/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 326935		130,63
			TOTAL DO DIA	6.233,77	6.233,77
21/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49923	2.172,42	
			TRANSPORTE	2.172,42	

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 000797 Fls: Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.172,42	
21/10/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 49923		2.172,42
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1492	1.306,00	
21/10/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1492		1.306,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40027	2.331,78	
21/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40027		2.331,78
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6207	2.282,30	
21/10/2024	2.1.3.01.0020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6207		2.282,30
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 62473	13.113,20	
21/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 62473		13.113,20
21/10/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	25.113,92	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		25.113,92
21/10/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	14.989,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		14.989,00
21/10/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	11.505,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		11.505,00
21/10/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	18.815,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		18.815,00
21/10/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	17.171,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		17.171,00
21/10/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	17.435,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		17.435,00
21/10/2024	1.1.2.01.0060	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	16.783,57	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		16.783,57
21/10/2024	1.1.2.01.0026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	13.413,59	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE		13.413,59
21/10/2024	1.1.2.01.0026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1356 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	12.890,15	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1356 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE		12.890,15
21/10/2024	1.1.2.01.0027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.347,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.347,00
21/10/2024	1.1.2.01.0027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.157,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.157,00
21/10/2024	1.1.2.01.0027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.080,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.080,00
21/10/2024	1.1.2.01.0027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.194,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.194,00
21/10/2024	1.1.2.01.0027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.105,00	
			TRANSPORTE	234.204,93	221.099,93

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.204,93	221.099,93
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.105,00
21/10/2024	1.1.2.01.0081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	16.357,31	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		16.357,31
21/10/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	7.662,20	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		7.662,20
21/10/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	6.265,30	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		6.265,30
21/10/2024	1.1.2.01.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	5.380,71	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES		5.380,71
21 24	1.1.2.01.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	7.256,76	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES		7.256,76
21/10/2024	1.1.2.01.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	3.496,94	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES		3.496,94
			TOTAL DO DIA	280.624,15	280.624,15
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIFERRO FERRO ACO LTDA 109057	11,00	
22/10/2024	2.1.3.01.0034	DIFERRO FERRO ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIFERRO FERRO ACO LTDA 109057		11,00
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3245	8.089,64	
22/10/2024	2.1.3.01.0023	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 3245		8.089,64
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 19295	5.332,00	
22/10/2024	2.1.3.01.0029	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 19295		5.332,00
2 024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6353593	4.629,66	
22/10/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6353593		4.629,66
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40187	1.657,21	
22/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40187		1.657,21
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 62794	12.157,47	
22/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 62794		12.157,47
			TOTAL DO DIA	31.876,98	31.876,98
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 15939	450,00	
23/10/2024	2.1.3.01.0067	HDS REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 15939		450,00
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 63100	10.146,08	
23/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 63100		10.146,08
			TOTAL DO DIA	10.596,08	10.596,08
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40471	2.719,96	
24/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40471		2.719,96
			TRANSPORTE	2.719,96	2.719,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.719,96	2.719,96
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 63234	22.435,88	
24/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 63234		22.435,88
			TOTAL DO DIA	25.155,84	25.155,84
25/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 50141	380,92	
25/10/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 50141		380,92
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 327966	26,22	
25/10/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 327966		26,22
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 327966	169,46	
25/10/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 327966		169,46
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40613	512,22	
25 24	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40613		512,22
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 63520	9.937,22	
25/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 63520		9.937,22
			TOTAL DO DIA	11.026,04	11.026,04
26/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 156479	305,65	
26/10/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 156479		305,65
26/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1524	295,00	
26/10/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1524		295,00
			TOTAL DO DIA	600,65	600,65
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SALU PECAS LTDA 62500	32,66	
28/10/2024	2.1.3.01.0079	SALU PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SALU PECAS LTDA 62500		32,66
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40801	2.140,21	
28/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 40801		2.140,21
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6361188	2.059,18	
28/10/2024	2.1.3.01.0008	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 6361188		2.059,18
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 63831	19.080,72	
28/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 63831		19.080,72
28/10/2024	1.1.2.01.0071	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	14.306,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		14.306,00
28/10/2024	1.1.2.01.0071	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	10.701,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		10.701,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TASSO FRAGOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TASSO FRAGOSO	15.123,40	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TASSO FRAGOSO		15.123,40
28/10/2024	1.1.2.01.0071	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	16.291,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		16.291,00
			TOTAL DO DIA	79.734,17	79.734,17
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1536	796,00	
			TRANSPORTE	796,00	

Ref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000800
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796,00	
29/10/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1536		796,00
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 64118	4.758,78	
29/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 64118		4.758,78
			TOTAL DO DIA	5.554,78	5.554,78
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 41119	2.008,13	
30/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 41119		2.008,13
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 64466	7.901,03	
30/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 64466		7.901,03
			TOTAL DO DIA	9.909,16	9.909,16
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5219	102,50	
31/10/2024	2.1.3.01.001	E R FREIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5219		102,50
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5219	189,00	
31/10/2024	2.1.3.01.001	E R FREIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5219		189,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 41272	1.460,66	
31/10/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 41272		1.460,66
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 702402	2.266,27	
31/10/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 702402		2.266,27
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 64807	11.064,32	
31/10/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 64807		11.064,32
			TOTAL DO DIA	15.082,75	15.082,75
			TOTAL DO MÊS	645.211,03	645.211,03
01/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 50412	417,50	
01/11/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 50412		417,50
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6459	1.063,53	
01/11/2024	2.1.3.01.0020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6459		1.063,53
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 65059	12.187,28	
01/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 65059		12.187,28
			TOTAL DO DIA	13.668,31	13.668,31
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 19434	1.688,00	
05/11/2024	2.1.3.01.0029	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 19434		1.688,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1574	2.300,00	
05/11/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1574		2.300,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77520	170,22	
05/11/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77520		170,22
05/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 50592	400,07	
05/11/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 50592		400,07
			TRANSPORTE	4.558,29	4.558,29

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000001
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.558,29	4.558,29
05/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES 1380	5.930,25	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES 1380		5.930,25
05/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	5.420,92	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		5.420,92
05/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1375 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	5.171,03	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1375 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		5.171,03
05/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	6.553,70	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		6.553,70
05/11/2024	1.1.2.01.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	5.930,25	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES		5.930,25
			TOTAL DO DIA	33.564,44	33.564,44
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 41980	1.695,09	
06/11/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 41980		1.695,09
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 66006	11.658,48	
06/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 66006		11.658,48
06/11/2024	1.1.2.01.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	7.521,76	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES		7.521,76
			TOTAL DO DIA	20.875,33	20.875,33
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1590	670,00	
07/11/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1590		670,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 22908	4.024,80	
07/11/2024	2.1.3.01.0127	UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 22908		4.024,80
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 22908	529,34	
07/11/2024	2.1.3.01.0127	UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA 22908		529,34
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 66123	2.767,76	
07/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 66123		2.767,76
07/11/2024	1.1.2.01.0009	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	2.190,88	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA		2.190,88
			TOTAL DO DIA	10.182,78	10.182,78
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1598	1.726,00	
08/11/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1598		1.726,00
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 706020	2.310,56	
08/11/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 706020		2.310,56
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1607	688,00	
			TRANSPORTE	4.724,56	4.036,56

Mun. de Feira Nova-MA
000802
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.724,56	4.036,56
08/11/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1607		688,00
			TOTAL DO DIA	4.724,56	4.724,56
09/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 157520	31,69	
09/11/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 157520		31,69
			TOTAL DO DIA	31,69	31,69
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6666	2.922,78	
11/11/2024	2.1.3.01.0020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6666		2.922,78
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 66906	10.531,80	
11/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 66906		10.531,80
11/11/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	12.510,28	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		12.510,28
11/11/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	13.007,88	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		13.007,88
11/11/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1389 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	12.289,46	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1389 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		12.289,46
11/11/2024	1.1.2.01.0082	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	14.810,29	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		14.810,29
11/11/2024	1.1.2.01.0082	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	335,55	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		335,55
11/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	5.303,30	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		5.303,30
11/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1383 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	10.682,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1383 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		10.682,00
11/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1384 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	5.846,40	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1384 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		5.846,40
11/11/2024	1.1.2.01.0034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.655,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES		1.655,00
11/11/2024	1.1.2.01.0025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1386 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL	1.518,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1386 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL		1.518,00
			TOTAL DO DIA	91.412,74	91.412,74
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 67233	2.126,89	
12/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 67233		2.126,89
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 67253	8.609,36	
12/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 67253		8.609,36
			TRANSPORTE	10.736,25	10.736,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.736,25	10.736,25
12/11/2024	1.1.2.01.0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1391 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	19.595,32	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1391 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA		19.595,32
12/11/2024	1.1.2.01.0032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA	20.656,36	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA		20.656,36
12/11/2024	1.1.2.01.0024	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1393 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.462,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1393 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.462,00
12/11/2024	1.1.2.01.0059	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394 PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	8.896,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394 PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA		8.896,00
12/11/2024	1.1.2.01.0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	16.233,33	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA		16.233,33
12/11/2024	1.1.2.01.0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	14.161,66	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA		14.161,66
12/11/2024	1.1.2.01.0024	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1397 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.929,76	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1397 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.929,76
12/11/2024	1.1.2.01.0024	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1399 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.497,24	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1399 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.497,24
12/11/2024	1.1.2.01.0059	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1400 PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	49.655,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1400 PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA		49.655,00
12/11/2024	1.1.2.01.0024	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1398 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.045,75	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1398 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.045,75
			TOTAL DO DIA	163.868,67	163.868,67
1 024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 16399	1.550,74	
13/11/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 16399		1.550,74
13/11/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1401 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	10.447,04	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1401 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		10.447,04
13/11/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1402 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	12.722,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1402 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		12.722,00
13/11/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1403 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	4.154,11	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1403 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		4.154,11
13/11/2024	1.1.2.01.0062	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1404 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	12.680,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1404 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		12.680,00
13/11/2024	1.1.2.01.0079	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1405 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.705,01	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1405 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.705,01
13/11/2024	1.1.2.01.0079	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.448,00	
			TRANSPORTE	71.706,90	53.258,90

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000804
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.706,90	53.258,90
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.448,00
			TOTAL DO DIA	71.706,90	71.706,90
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77731	133,40	
14/11/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77731		133,40
14/11/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1413 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	14.533,23	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1413 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		14.533,23
14/11/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	12.373,02	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		12.373,02
14/11/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1411 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	6.821,99	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1411 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		6.821,99
14/11/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	4.778,85	
14 24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		4.778,85
14/11/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1409 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	13.946,94	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1409 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		13.946,94
14/11/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	8.106,33	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		8.106,33
14/11/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	8.167,99	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		8.167,99
			TOTAL DO DIA	68.861,75	68.861,75
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 330768	327,00	
16/11/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 330768		327,00
			TOTAL DO DIA	327,00	327,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 158035	119,52	
1 24	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 158035		119,52
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 51957	3.552,63	
18/11/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 51957		3.552,63
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6810	2.125,21	
18/11/2024	2.1.3.01.0020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 6810		2.125,21
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 68183	15.509,07	
18/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 68183		15.509,07
			TOTAL DO DIA	21.306,43	21.306,43
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77812	8,40	
21/11/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77812		8,40
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77812	2.196,40	
21/11/2024	2.1.3.01.0026	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 77812		2.196,40
			TOTAL DO DIA	2.204,80	2.204,80
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 331558	113,74	
			TRANSPORTE	113,74	

DIÁRIO

Mun. de Feira Nova - MA
Fls. 000805
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.779,07	12.835,60
22/11/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 331558		113,79
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 331558	319,79	
22/11/2024	2.1.3.01.0092	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 331558		319,79
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 158421	148,85	
22/11/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 158421		148,85
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 69138	8.503,21	
22/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 69138		8.503,21
22/11/2024	1.1.2.01.0079	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.209,28	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.209,28
22/11/2024	1.1.2.01.0079	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1416 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.279,67	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1416 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.279,67
22 24	1.1.2.01.0079	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.518,33	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		37.518,33
22/11/2024	1.1.2.01.0033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIX BALSAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIX BALSAS	28.600,46	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIX BALSAS		28.600,46
22/11/2024	1.1.2.01.0065	PREF. MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1418 PREF. MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS	62.073,64	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1418 PREF. MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS		62.073,64
22/11/2024	1.1.2.01.0033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIX BALSAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIX BALSAS	47.401,07	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIX BALSAS		47.401,07
			TOTAL DO DIA	197.168,04	197.168,04
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SALU PECAS LTDA 63258	63,72	
25/11/2024	2.1.3.01.0079	SALU PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SALU PECAS LTDA 63258		63,72
2 024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SALU PECAS LTDA 63259	63,72	
25/11/2024	2.1.3.01.0079	SALU PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SALU PECAS LTDA 63259		63,72
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELETROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA 11965	1.272,00	
25/11/2024	2.1.3.01.0054	ELETROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELETROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA 11965		1.272,00
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 44101	3.624,63	
25/11/2024	2.1.3.01.0021	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 44101		3.624,63
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 69477	12.755,83	
25/11/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 69477		12.755,83
			TOTAL DO DIA	17.779,90	17.779,90
26/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1421 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	5.191,59	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1421 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		5.191,59
26/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1422 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	7.644,01	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1422 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		7.644,01
26/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1423 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	6.943,47	

DIÁRIO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000806
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.779,71	12.835,60
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1423 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		6.943,71
26/11/2024	1.1.2.01.0066	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1424 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	9.080,80	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1424 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		9.080,80
26/11/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1425 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	13.663,10	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1425 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		13.663,10
26/11/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1426 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	12.184,55	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1426 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		12.184,55
26/11/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1427 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	15.975,23	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1427 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		15.975,23
26/11/2024	1.1.2.01.0082	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1428 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	17.570,19	
26 24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1428 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		17.570,19
			TOTAL DO DIA	88.252,94	88.252,94
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 53354	273,01	
28/11/2024	2.1.3.01.0022	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 53354		273,01
			TOTAL DO DIA	273,01	273,01
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7446	1.180,00	
29/11/2024	2.1.3.01.0003	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA 7446		1.180,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5300	826,25	
29/11/2024	2.1.3.01.001	E R FREIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5300		826,25
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5300	4.476,80	
29/11/2024	2.1.3.01.001	E R FREIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E R FREIOS LTDA 5300		4.476,80
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRAL MANGUEIRAS RS LTDA 6621	489,66	
29/11/2024	2.1.3.01.001	CENTRAL MANGUEIRAS RS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRAL MANGUEIRAS RS LTDA 6621		489,66
			TOTAL DO DIA	6.972,71	6.972,71
			TOTAL DO MÊS	813.182,00	813.182,00
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 715900	1.929,65	
02/12/2024	2.1.3.01.0009	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 715900		1.929,65
			TOTAL DO DIA	1.929,65	1.929,65
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1739	1.850,00	
04/12/2024	2.1.3.01.0105	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 1739		1.850,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 71521	690,20	
04/12/2024	2.1.3.01.0019	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 71521		690,20
04/12/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1430 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	18.812,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1430 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		18.812,50
04/12/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1431 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	9.851,41	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1431 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		9.851,41
			TRANSPORTE	31.204,11	31.204,11

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000007
Fls.
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.204,11	31.204,11
04/12/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1432 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	17.877,84	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1432 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		17.877,84
04/12/2024	1.1.2.01.0061	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1433 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	19.898,88	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1433 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		19.898,88
			TOTAL DO DIA	68.980,83	68.980,83
05/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 51813	1.229,45	
05/12/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA 51813		1.229,45
			TOTAL DO DIA	1.229,45	1.229,45
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 159547	18,13	
06/12/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 159547		18,13
06/12/24	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 159547	21,65	
06/12/2024	2.1.3.01.0109	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 159547		21,65
			TOTAL DO DIA	39,78	39,78
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA. 23233	18,60	
09/12/2024	2.1.3.01.0127	UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA. 23233		18,60
09/12/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1437 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	10.040,32	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1437 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		10.040,32
09/12/2024	1.1.2.01.0082	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1436 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	18.670,40	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1436 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		18.670,40
09/12/2024	1.1.2.01.0082	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1436 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	671,10	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1436 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		671,10
09/12/024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1435 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	14.072,26	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1435 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		14.072,26
09/12/2024	1.1.2.01.0064	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1434 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	16.047,95	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1434 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		16.047,95
09/12/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1438 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	16.866,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1438 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		16.866,00
09/12/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1439 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	32.998,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1439 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		32.998,00
09/12/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1440 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	25.129,05	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1440 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		25.129,05
09/12/2024	1.1.2.01.0063	PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1441 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS	19.225,64	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1441 PREF. MUN. DE SAO RDOS DAS MANGABEIRAS		19.225,64
09/12/2024	1.1.2.01.0078	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1442 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.605,68	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1442 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.605,68
			TRANSPORTE	155.345,00	155.345,00

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
C.N.P.J.: 36.789.339/0001-66
Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163, SALA A, POTOSI, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000888
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**9.200.713,68D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.603.064,46D**
DISPONÍVEL	**66.922,32D**
CAIXA	**2.848,36D**
CAIXA GERAL	2.848,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**64.073,96D**
BANCO DO BRASIL	52.972,07D
BANCO ITAU	11.101,89D
CLIENTES	**247.375,31D**
MARCOS CORAZA	656,36D
DUPLICATAS A RECEBER	**246.718,95D**
AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	18.875,64D
AMARILDO DOS SANTOS	15.323,88D
ANTONIO SEBASTIAO LOPES DE OLIVEIRA	13.832,00D
AS PECAS E SERVICOS LTDA	9.200,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	41.966,90D
COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	4.704,00D
CONCESSIONARIA DE GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE BALSAS SPE LTDA	717,80D
DELTA SERVICOS E COMERCIO AERONAUTICOS LTDA	760,87D
EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIA AGROVALE LTDA	4.080,00D
L R IBIAPINO LOCAcOES DE MAQUINAS LTDA	6.288,62D
LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	1.472,00D
LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	2.510,40D
MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	20.904,26D
NACIONAL COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS E TRATORES LTDA	4.742,40D
PAULO MASSAO YZUI	435,12D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	29.656,85D
RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA	988,00D
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.485,06D
SIERENTZ AGRO BRASIL S A	38.775,15D
OUTROS CRÉDITOS	**12.145,01D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**3.754,00C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.504,00C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	750,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**15.899,01D**
IRRF A RECUPERAR	5.153,00D
INSS A COMPENSAR	1.347,50D
ISS A COMPENSAR	9.398,51D
ESTOQUE	**1.276.621,82D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.276.621,82D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.261.020,22D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.601,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.597.649,22D**
IMOBILIZADO	**7.597.649,22D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**7.597.649,22D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.597.649,22D
PASSIVO	**9.200.713,68C**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.778.380,40C**
FORNECEDORES	**5.678.299,45C**
FORNECEDORES	**5.678.299,45C**
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	437.301,43C

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/0-3
CPF: 001.505.720-85

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
C.N.P.J.: 36.789.339/0001-66
Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163, SALA A, POTOSI, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000809
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	2.753.473,33C
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	1.865.904,95C
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	200.000,00C
SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ	303.119,44C
Milenium Veiculos e Pecas Ltda	118.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**201,28C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**201,28C**
IRRF A RECOLHER	201,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**99.879,67C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**13.828,01C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.828,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**20.575,11C**
INSS A RECOLHER	15.653,83C
FGTS A RECOLHER	4.921,28C
PROVISÕES	**65.476,55C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.260,71C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.974,34C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.135,13C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.644,54C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.340,79C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.121,04C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**602.521,00C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**602.521,00C**
EMPRÉSTIMOS	**602.521,00C**
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	602.521,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.819.812,28C**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**400.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.419.812,28C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.419.812,28C**
LUCROS ACUMULADOS	631.764,17C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	300,01D
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.788.348,12C

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/0-3
CPF: 001.505.720-85

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
C.N.P.J.: 36.789.339/0001-66
Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163, SALA A, POTOSI, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000810
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**5.308.304,92**
VENDA DE MERCADORIAS	4.883.562,28
SERVIÇOS PRESTADOS	424.742,64
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(281.347,37)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(38.067,33)
(-) ICMS	(434,10)
(-) ISS	(15.979,82)
(-) COFINS	(100.079,66)
(-) PIS	(21.683,93)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(40.491,40)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(64.239,87)
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(371,26)
CUSTOS	**(8.589,05)**
COMBUSTÍVEL	(8.589,05)
RECEITA LÍQUIDA	**5.018.368,50**
CMV	**(3.758.075,58)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.758.075,58)
LUCRO BRUTO	**1.260.292,92**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(628.828,76)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(628.828,76)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(343.870,27)
13º SALÁRIO	(41.569,68)
FÉRIAS	(77.554,70)
INSS	(120.870,11)
FGTS	(44.535,26)
ÁGUA E ESGOTO	(428,74)
RESULTADO OPERACIONAL	**631.464,16**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**631.464,16**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**631.464,16**

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/0-3
CPF: 001.505.720-85

Empresa: **JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**
Inscrição: 36.789.339/0001-66
Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA, 163, SALA A, POTOSI, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Emissão: 26/04/2024
Hora: 17:18:19

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000811
Fls:
Assinatura

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.491.662,09 + 0,00	1,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	860.197,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.491.662,09	1,73
	Passivo Circulante	860.197,93	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.491.662,09	1,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	860.197,93 + 0,00	

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA
CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/0-3
CPF: 001.505.720-85

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000812
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

Principais Práticas Contábeis

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023. A moeda funcional da empresa é o Real.

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de revenda de mercadorias no período de 01/01/2023 31/12/2023.

Custos e Despesas

Os custos e Despesas como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (Despesas operacionais, Despesas Administrativas, em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus valores reais.

Apuração do Resultado

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Na tabela abaixo a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração do resultado, divido 4 trimestres.

Período	1º Trimestre	2º Trimestre	3º trimestre	4º Trimestre	Total
Receitas	525.511,39	1.020.049,63	1.752.360,74	2.010.383,16	5.308.304,92
Custos/Despesas	525.481,69	1.005.567,94	1.451.819,32	1.693.642,10	4.676.840,76
Resultado	(300,01)	14.481,69	300.541,42	316.741,06	631.464,16

De acordo com a tabela acima a empresa encerrou o exercício social no 4º trimestre com o resultado positivo de R$ 316.741,06

0006
0001

Faturamento do Exercício

Valor das Vendas de mercadorias que representam o faturamento da empresa no decorrer do exercício social da empresa 01/01/2023 a 31/12/2023. Conforme a tabela abaixo:

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000813
Fls:
Assinatura

Mês	Valor
Janeiro	73.359,90
Fevereiro	270.272,35
Março	181.879,14
Abril	182.013,09
Maio	473.959,44
Junho	364.077,10
Julho	394.801,99
Agosto	572.779,74
Setembro	784.779,74
Outubro	482.203,23
Novembro	406.315,97
Dezembro	1.121.863,96
Total	5.308.304,92

Saldos de Banco

A Tabela abaixo evidencia o encerramento de cada trimestre do ano de 2023. Referente a conta Caixa.

Período	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Caixa	296.138,17	10.860,55	53.292,58	64.073,07

0007
0001

Clientes Contas a Receber

Os valores a receber são provenientes das vendas de peças e acessórios novos para veículos automotores e estão registrados no ativo circulante.

Encerrou o ano com **R$ 246.718,95** de clientes a receber.

Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras.

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Empréstimos e financiamentos

A empresa não tem empréstimos e financiamentos em andamento

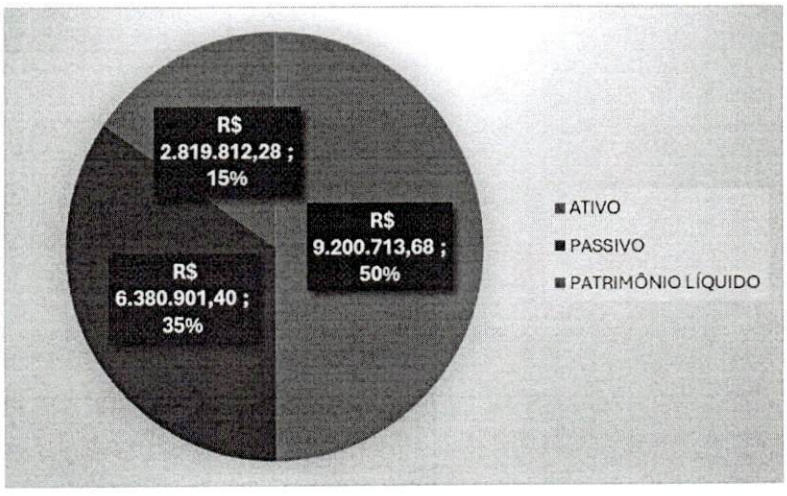
Investimentos em empresas coligadas e controladas

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000814
Assinatura

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Balanço Patrimonial

O gráfico abaixo evidencia o Balanço patrimonial que está dividido em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.



0008
0001

Capital Social

Capital Social está totalmente integralizado no valor de **400.000,00** (quatrocentos mil reais).

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA
CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/0-3
CPF: 001.505.720-85

Pref Mun. de Feira Nova MA
Fls. 000815
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00150572085	RODRIGO DENARDI
87470241353	JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2024 05:33 SOB Nº 20240564537.
PROTOCOLO: 240564537 DE 26/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405987563. CNPJ DA SEDE: 36789339000166.
NIRE: 21201065000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2024.
JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 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.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000816
Assinatura

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 215, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 36.789.339/0001-66, Número de Registro (NIRE) 21201065000.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/03/2020
ɔ constitutivo: 21201065000

Balsas, 01/01/2023

RODRIGO DENARDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 078651/O-3

JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 36.789.339/0001-66

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 874.702.413-53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 547794	411,36	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 547794		411,36
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 799194	8.621,72	
02/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 799194		8.621,72
			TOTAL DO DIA	9.033,08	9.033,08
03/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000685753/02	92,89	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000685753/02		92,89
03/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000409099-001/003	313,69	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000409099-001/003		313,69
03 23	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 024000680118/04	278,78	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 024000680118/04		278,78
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 799524	13.034,53	
03/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 799524		13.034,53
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1 SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	21.000,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1 SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	34.719,89	34.719,89
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000778314/05	602,46	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000778314/05		602,46
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000785055/03	999,09	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000785055/03		999,09
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULo 34000590897/06	287,14	
0 23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULo 34000590897/06		287,14
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000959836/03	337,36	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000959836/03		337,36
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000590797/06	109,86	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000590797/06		109,86
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000587036/07	78,20	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000587036/07		78,20
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000954916/06	395,07	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000954916/06		395,07
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000949702/07	360,17	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000949702/07		360,17
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000528090/07	397,47	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000528090/07		397,47
04/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000536172/04	94,60	
			TRANSPORTE	3.661,42	3.566,82

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000818
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.661,42	3.566,82
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000536172/04		94,60
04/01/2023	2.1.3.01.010	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PGTO BOLETO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA AS TITULO 02000530358/00	157,68	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA AS TITULO 02000530358/00		157,68
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 799663	7.349,57	
04/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 799663		7.349,57
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 8	460,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 8		460,00
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 799856	10.596,29	
04/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 799856		10.596,29
			TOTAL DO DIA	22.224,96	22.224,96
05/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO 000419927-001/001	258,38	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO 000419927-001/001		258,38
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000533657/05	91,02	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000533657/05		91,02
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000533164/07	186,91	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000533164/07		186,91
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000531175/06	299,43	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000531175/06		299,43
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000528587/07	100,75	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000528587/07		100,75
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000536692/04	269,72	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000536692/04		269,72
0[illegible]023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO	263,93	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO		263,93
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000537122/05	206,63	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000537122/05		206,63
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000537208/05	160,63	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000537208/05		160,63
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000538639/04	246,25	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000538639/04		246,25
05/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000540332/03	55,63	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000540332/03		55,63
05/01/2023	2.1.3.01.009	Diferro - Ferro e Aco Ltda	PGTO BOLETO FORNECEDOR DIFERRO FERRO AÇO TITULO 612046/1	360,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR DIFERRO FERRO AÇO TITULO 612046/1		360,00
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5583742	3.874,57	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5583742		3.874,57
			TRANSPORTE	6.373,85	6.373,85

Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000819
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.373,85	6.373,85
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 548667	532,96	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 548667		532,96
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 800198	7.069,91	
05/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 800198		7.069,91
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 990036	1.841,80	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 990036		1.841,80
			TOTAL DO DIA	15.818,52	15.818,52
06/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000538953/03	110,40	
06/01/23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000538953/03		110,40
06/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000534198/05	140,80	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000534198/05		140,80
06/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000961870/05	359,58	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000961870/05		359,58
06/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000528780/07	94,23	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000528780/07		94,23
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 113303	10,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 113303		10,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 473485	1.745,30	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 473485		1.745,30
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 255891	22,51	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 255891		22,51
06/01/023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 800598	11.108,80	
06/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 800598		11.108,80
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5586123	2.425,47	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5586123		2.425,47
			TOTAL DO DIA	16.017,09	16.017,09
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000777892/07	142,40	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000777892/07		142,40
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000531687/06	58,82	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000531687/06		58,82
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000531868/06	88,56	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000531868/06		88,56
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000531636/06	97,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000531636/06		97,00
			TRANSPORTE	386,78	386,78

Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386,78	386,78
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000531460/06	74,36	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000531460/06		74,36
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000536897/04	7,60	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000536897/04		7,60
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000682076/05	171,31	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000682076/05		171,31
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000539362/03	226,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000539362/03		226,00
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000539201/03	92,83	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000539201/03		92,83
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000980493/01	352,27	
0[illegible]23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000980493/01		352,27
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO014000543991/01	200,49	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO014000543991/01		200,49
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO014000544108/01	33,88	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO014000544108/01		33,88
09/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000679784/06	140,35	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000679784/06		140,35
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 549231	281,14	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 549231		281,14
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 800988	22.488,45	
09/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 800988		22.488,45
			TOTAL DO DIA	24.455,46	24.455,46
10/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000962413/05	472,71	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000962413/05		472,71
10/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000526122/07	309,76	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000526122/07		309,76
10/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000529317/07	103,96	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000529317/07		103,96
10/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000536959/04	65,53	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000536959/04		65,53
10/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000539637/03	50,80	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000539637/03		50,80
10/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000411772-001/003	329,18	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000411772-001/003		329,18
10/01/2023	2.1.3.01.026	L C ALVES DA SILVA	PGTO BOLETO FORNECEDOR L C ALVES DA SILVA TITULO 261-12/2022	300,00	
			TRANSPORTE	1.631,94	1.331,94

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 000821
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.631,94	1.331,94
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR L C ALVES DA SILVA TITULO 261-12/2022		300,00
10/01/2023	2.1.3.01.027	POTIGUAR PARAFUSOS	PGTO BOLETO FORNECEDOR POTIGUAR PARAFUSOS TITULO 0229161202	163,59	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR POTIGUAR PARAFUSOS TITULO 0229161202		163,59
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 991035	1.609,40	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 991035		1.609,40
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 801355	11.010,57	
10/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 801355		11.010,57
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 991580	2.016,04	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 991580		2.016,04
			TOTAL DO DIA	16.431,54	16.431,54
11/01/2023	2.1.3.01.014	Freire e Cia Ltda	PGTO BOLETO FORNECEDOR FREIRE E CIA TITULO 0227545101	510,17	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR FREIRE E CIA TITULO 0227545101		510,17
11/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000537359/04	303,68	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000537359/04		303,68
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 697038	1.976,18	
11/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 697038		1.976,18
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 433201	1.067,80	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 433201		1.067,80
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 549734	1.144,87	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 549734		1.144,87
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 801724	15.606,20	
11/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 801724		15.606,20
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 992130	2.718,96	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 992130		2.718,96
			TOTAL DO DIA	23.327,86	23.327,86
12/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000976456/03	433,88	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000976456/03		433,88
12/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000685016/04	356,02	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000685016/04		356,02
12/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000540168/04	149,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000540168/04		149,00
			TRANSPORTE	938,90	938,90

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000822
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	938,90	938,90
12/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000786869/04	382,27	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000786869/04		382,27
12/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000786608/04	668,31	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000786608/04		668,31
12/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000784501/05	289,64	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000784501/05		289,64
12/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000776401/06	462,39	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000776401/06		462,39
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 549852	478,87	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 549852		478,87
12 23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 697209	844,24	
12/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 697209		844,24
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802081	9.640,18	
12/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802081		9.640,18
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 992586	5.023,59	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 992586		5.023,59
			TOTAL DO DIA	18.728,39	18.728,39
13/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000402916-001/005	449,44	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000402916-001/005		449,44
13/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000952865/07	343,19	
1 023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000952865/07		343,19
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 992836	4.612,26	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 992836		4.612,26
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 256684	135,40	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 256684		135,40
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550130	970,26	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550130		970,26
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 476608	7.046,38	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 476608		7.046,38
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802391	13.044,98	
13/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802391		13.044,98
			TRANSPORTE	26.601,91	26.601,91

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls: 000823
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.601,91	26.601,91
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2 LACI JOSE BARBIAN	21.500,00	
13/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2 LACI JOSE BARBIAN		21.500,00
			TOTAL DO DIA	48.101,91	48.101,91
14/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000423442001/001	586,25	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000423442001/001		586,25
			TOTAL DO DIA	586,25	586,25
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550227	1.010,09	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550227		1.010,09
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5595706	1.616,76	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5595706		1.616,76
16 23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802818	1.297,42	
16/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802818		1.297,42
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802821	3.519,94	
16/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802821		3.519,94
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802831	19.089,66	
16/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 802831		19.089,66
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 993612	3.773,72	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 993612		3.773,72
			TOTAL DO DIA	30.307,59	30.307,59
1)23	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000532945/06	565,37	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000532945/06		565,37
17/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000530494/07	53,44	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000530494/07		53,44
17/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000953940/07	379,83	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000953940/07		379,83
17/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000530443/07	63,50	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000530443/07		63,50
17/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000538211/04	138,46	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000538211/04		138,46
17/01/2023	2.1.3.01.014	Freire e Cia Ltda	PGTO BOLETO FORNECEDOR FREIRE E CIA TITULO 0229566601	682,78	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR FREIRE E CIA TITULO 0229566601		682,78
17/01/2023	2.1.3.01.027	POTIGUAR PARAFUSOS	PGTO BOLETO FORNECEDOR POTIGUAR PARAFUSOS TITULO 0230304602	10,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR POTIGUAR PARAFUSOS TITULO 0230304602		10,00
			TRANSPORTE	1.893,38	1.893,38

Pref. Mun. de Feira Nova-MA Fls 000824 Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.893,38	824,24
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550638	824,24	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550638		824,24
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 803183	10.561,70	
17/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 803183		10.561,70
			TOTAL DO DIA	13.279,32	13.279,32
18/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO024000680118/05	278,78	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO024000680118/05		278,78
18/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO011000964994/05	468,28	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO011000964994/05		468,28
18 23	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000788041/03	729,34	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000788041/03		729,34
18/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000975081/03	719,17	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000975081/03		719,17
18/01/2023	2.1.3.01.008	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR DCCO SOLUÇOES EM ENERGIA EQUIPTITULO 332001	921,54	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR DCCO SOLUÇOES EM ENERGIA EQUIPTITULO 332001		921,54
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550849	553,36	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550849		553,36
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 803514	10.164,89	
18/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 803514		10.164,89
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 994648	2.089,17	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 994648		2.089,17
			TOTAL DO DIA	15.924,53	15.924,53
19/01/2023	2.1.3.01.010	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PGTO BOLETO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA TITULO 02000641114/06	636,29	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA TITULO 02000641114/06		636,29
19/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000954916/07	395,07	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000954916/07		395,07
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550918	420,50	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 550918		420,50
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIFERRO FERRO ACO LTDA 95118	2.730,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIFERRO FERRO ACO LTDA 95118		2.730,00
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 803787	8.782,39	
			TRANSPORTE	12.964,25	4.181,86

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000825
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.964,25	4.781,86
19/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 803787		8.782,39
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 995150	1.975,70	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 995150		1.975,70
19/01/2023	1.1.2.01.001	COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3 COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	3.516,00	
19/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3 COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA		3.516,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4 AGENOR VALMIR ROSA	2.944,30	
19/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4 AGENOR VALMIR ROSA		2.944,30
			TOTAL DO DIA	21.400,25	21.400,25
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 114118	85,07	
20 23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 114118		85,07
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO 15777	152,20	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO 15777		152,20
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804131	6.311,13	
20/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804131		6.311,13
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 995608	5.171,91	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 995608		5.171,91
			TOTAL DO DIA	11.720,31	11.720,31
21/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000452102-001/004	457,25	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000452102-001/004		457,25
21/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000415135-001/003	555,73	
2)23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000415135-001/003		555,73
			TOTAL DO DIA	1.012,98	1.012,98
22/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000420772-001/002	352,92	
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000420772-001/002		352,92
22/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000426236-001/001	326,67	
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000426236-001/001		326,67
			TOTAL DO DIA	679,59	679,59
23/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000784501/06	289,64	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000784501/06		289,64
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 551576	296,02	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 551576		296,02
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804445	773,47	
			TRANSPORTE	1.359,13	585,66

DIÁRIO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000026
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.359,13	386,66
23/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804445		773,47
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804479	6.625,67	
23/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804479		6.625,67
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804473	12.171,36	
23/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804473		12.171,36
			TOTAL DO DIA	20.156,16	20.156,16
24/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000448027-001/003	582,99	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000448027-001/003		582,99
24 23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 699678	1.342,54	
24/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 699678		1.342,54
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804845	14.180,21	
24/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 804845		14.180,21
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 996631	2.694,23	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 996631		2.694,23
			TOTAL DO DIA	18.799,97	18.799,97
25/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000411772-001/004	329,18	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000411772-001/004		329,18
25/01/2023	2.1.3.01.013	F&L Comercio de Peças p Veiculos Ltda	PGTO BOLETO FORNECEDOR FL COMERCIO DE PEÇAS TITULO 24952/3	362,00	
25 023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR FL COMERCIO DE PEÇAS TITULO 24952/3		362,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 805112	8.782,50	
25/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 805112		8.782,50
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 997216	2.797,71	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 997216		2.797,71
			TOTAL DO DIA	12.271,39	12.271,39
26/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000681411/07	263,93	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000681411/07		263,93
26/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000974115/05	373,51	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000974115/05		373,51
26/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000540332/05	55,63	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000540332/05		55,63
26/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000534726/06	184,61	
			TRANSPORTE	877,68	693,07

DIÁRIO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS: 000827
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	877,68	533,07
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000534726/06		164,61
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552143	220,86	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552143		220,86
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 805259	3.214,52	
26/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 805259		3.214,52
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552314	1.031,30	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552314		1.031,30
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 805500	9.635,50	
26/[illegible]23	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 805500		9.635,50
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 997710	2.242,25	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 997710		2.242,25
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5 SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	21.000,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5 SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	38.222,11	38.222,11
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552349	742,76	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552349		742,76
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 258262	194,32	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 258262		194,32
2[illegible]023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 482005	1.753,51	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 482005		1.753,51
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552566	1.251,14	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552566		1.251,14
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 805779	10.241,97	
27/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 805779		10.241,97
27/01/2023	1.1.2.01.001	COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6 COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA	3.399,60	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6 COLODEL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA		3.399,60
			TOTAL DO DIA	17.583,30	17.583,30
28/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO005577530-001/001	533,30	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO005577530-001/001		533,30
28/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000428502-001/001	657,45	
			TRANSPORTE	1.190,75	533,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.190,25	533,30
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000428502-001/001		657,45
28/01/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000428389-001/001	447,97	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO000428389-001/001		447,97
			TOTAL DO DIA	1.638,72	1.638,72
30/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000682076/07	171,31	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000682076/07		171,31
30/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO014000544108/03	33,85	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO014000544108/03		33,85
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552627	739,20	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 552627		739,20
30 23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 806156	262,53	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 806156		262,53
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 806156	15.396,39	
30/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 806156		15.396,39
			TOTAL DO DIA	16.603,28	16.603,28
31/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO014000542948/02	171,14	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO014000542948/02		171,14
31/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000969287/05	414,23	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000969287/05		414,23
31/01/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000790993/02	828,95	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO34000790993/02		828,95
3 23	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 01/2023	3.668,00	
31/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 01/2023		3.668,00
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 01/2023	476,84	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 01/2023		476,84
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 01/2023	2.200,80	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 01/2023		2.200,80
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	115,47	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		115,47
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	120,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		120,00
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		59,82
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	115,47	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		115,47
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	120,00	
			TRANSPORTE	11.290,72	11.170,72

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.290,72	11.170,72
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		120,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.424,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.424,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	198,63	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		198,63
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	193,92	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		193,92
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	24,10	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		24,10
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.424,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.424,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	198,63	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		198,63
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	193,92	
31 23	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		193,92
31 23	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	115,47	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		115,47
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	120,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		120,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	115,47	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		115,47
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	120,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		120,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.424,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.424,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	198,63	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		198,63
31)23	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	193,92	
31)23	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		193,92
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	115,47	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		115,47
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	120,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		120,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.424,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.424,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	198,63	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		198,63
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	193,92	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		193,92
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	24,10	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		24,10
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.424,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.424,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	198,63	
			TRANSPORTE	30.434,16	30.235,53

Pref Mun. de Feira Nova MA
Fls: 000030
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.434,16	30.235,53
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		198,63
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	193,92	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		193,92
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	24,10	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		24,10
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	347,20	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		347,20
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	26,04	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		26,04
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	27,77	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		27,77
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	43,12	
31/[illegible]23	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		43,12
31, 23	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	505,72	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		505,72
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.000,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023	3.648,55	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023		3.648,55
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	10,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		10,00
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	125,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		125,00
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	166,67	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		166,67
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.800,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.800,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	233,17	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		233,17
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.418,98	
31 23	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.418,98
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	1.900,00	
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		1.900,00
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	2.533,33	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		2.533,33
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023	10.132,40	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023		10.132,40
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	50,66	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		50,66
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	316,67	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		316,67
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	422,23	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		422,23
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	43,12	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		43,12
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	408,97	
			TRANSPORTE	60.811,78	60.402,81

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000831
Fls
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.811,78	60.402,81
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		408,97
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	17,95	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		17,95
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	666,67	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		666,67
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023	3.333,17	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023		3.333,17
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	10,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		10,00
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	125,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		125,00
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	166,67	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		166,67
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	6.434,90	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		6.434,90
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	245,52	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		245,52
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.451,61	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.451,61
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	403,54	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		403,54
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	116,12	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		116,12
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.290,32	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.290,32
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	358,70	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		358,70
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	103,22	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		103,22
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.085,16	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.085,16
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	579,67	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		579,67
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	166,81	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		166,81
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.085,16	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.085,16
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	579,67	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		579,67
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	166,81	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		166,81
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.290,32	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.290,32
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	358,70	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		358,70
			TRANSPORTE	82.847,47	82.847,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.847,47	82.847,47
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	103,22	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		103,22
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.290,32	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.290,32
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	358,70	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		358,70
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	103,22	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		103,22
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.085,16	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.085,16
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	579,67	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		579,67
31/ /23	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	166,81	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		166,81
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.000,00	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.000,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	269,05	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		269,05
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	77,42	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		77,42
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 2023	269,05	
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 2023		269,05
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	77,42	
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		77,42
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.533,33	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.533,33
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	681,54	
31 /23	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		681,54
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	196,12	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		196,12
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 2023	681,54	
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 2023		681,54
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	196,12	
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		196,12
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	666,67	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		666,67
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	179,35	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		179,35
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	51,61	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		51,61
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 2023	179,35	
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 2023		179,35
			TRANSPORTE	94.593,14	94.593,14

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000833
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.593,14	94.593,14
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	51,61	
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		51,61
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	645,16	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		645,16
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	179,35	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		179,35
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	51,61	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		51,61
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	521,29	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		521,29
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	144,92	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		144,92
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	41,70	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		41,70
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	260,64	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		260,64
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	72,46	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		72,46
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	20,85	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		20,85
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	125,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		125,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	34,76	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		34,76
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	125,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		125,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	34,76	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		34,76
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	202,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		202,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	56,15	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		56,15
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	202,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		202,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	56,15	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		56,15
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	125,00	
			TRANSPORTE	97.595,87	97.470,87

DIÁRIO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000034
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.595,87	97.470,87
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		125,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	34,76	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		34,76
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	125,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		125,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	34,76	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		34,76
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	202,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		202,00
31 23	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	56,15	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		56,15
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	316,67	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		316,67
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	88,04	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		88,04
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,33	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,33
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	125,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		125,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	34,76	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		34,76
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
31 23	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	202,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		202,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	56,15	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		56,15
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	202,00	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		202,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	56,15	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		56,15
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	77,77	
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		77,77
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 553105	438,03	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 553105		438,03
			TRANSPORTE	99.748,92	99.748,92

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000835
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.748,92	99.748,92
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 806533	11.669,06	
31/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 806533		11.669,06
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 999429	2.478,88	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 999429		2.478,88
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	M J A DE ANDRADE	349.200,73	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	M J A DE ANDRADE		349.200,73
			TOTAL DO DIA	463.097,59	463.097,59
			TOTAL DO MÊS	912.142,04	912.142,04
01/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000532945/07	565,37	
01/ /23	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000532945/07		565,37
01/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000538211/05	138,46	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000538211/05		138,46
01/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000540707/04	105,38	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000540707/04		105,38
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,90	
01/02/2023	2.1.3.01.001	T.H. WENDLER ACESSORIOS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,90
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.875,02	
01/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.875,02
			TOTAL DO DIA	12.817,13	12.817,13
02/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000685753/04	92,89	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000685753/04		92,89
02/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000794929/00	227,71	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000794929/00		227,71
02 /23	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 024000680118/06	278,78	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 024000680118/06		278,78
02/02/2023	2.1.3.01.013	F&L Comercio de Peças p Veiculos Ltda	PGTO BOLETO FORNECEDOR FL COMERCIO DE PEÇAS TITULO 24410/5	343,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR FL COMERCIO DE PEÇAS TITULO 24410/5		343,00
02/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000685016/06	356,25	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000685016/06		356,25
02/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000540168/06	149,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000540168/06		149,00
02/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000786869/06	382,27	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000786869/06		382,27
02/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000784501/07	289,64	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000784501/07		289,64
02/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000976456/05	433,88	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000976456/05		433,88
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
			TRANSPORTE	2.937,42	2.553,42

Pref. Mun. de Nova-MA
Fls: 000836
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.937,42	2.553,42
02/02/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,86	
02/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,86
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.930,25	
02/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.930,25
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.991,01	
02/02/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.991,01
			TOTAL DO DIA	15.237,54	15.237,54
03/02/2023	2.1.3.01.015	HDS Refrigeração Ltda	PGTO BOLETO FORNECEDOR HDS REFRIGERAÇÃO TITULO 8/1	460,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR HDS REFRIGERAÇÃO TITULO 8/1		460,00
03/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000984929/01	665,54	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000984929/01		665,54
03/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000795298/00	420,60	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000795298/00		420,60
03/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 014000545963/01	241,15	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 014000545963/01		241,15
03/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000785055/05	999,09	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000785055/05		999,09
03/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000536172/06	94,16	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000536172/06		94,16
03/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000959842/07	573,23	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000959842/07		573,23
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,23	
03/02/2023	2.1.3.01.001	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,23
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.008,87	
03/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.008,87
03/02/23	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
03/02/2023	2.1.3.01.001	BRENDLER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,14	
03/02/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,14
			TOTAL DO DIA	17.438,01	17.438,01
04/02/2023	2.1.3.01.014	Freire e Cia Ltda	PGTO BOLETO FORNECEDOR FREIRE E CIA LTDA TITULO 0230332501	22,51	
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR FREIRE E CIA LTDA TITULO 0230332501		22,51
			TOTAL DO DIA	22,51	22,51
05/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA DE AGUA JF LOCAÇÕES	207,89	
05/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA DE AGUA JF LOCAÇÕES		207,89
			TOTAL DO DIA	207,89	207,89
06/02/2023	2.1.3.01.014	Freire e Cia Ltda	PGTO BOLETO FORNECEDOR FREIRE E CIA LTDA TITULO 0230777901	135,40	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR FREIRE E CIA LTDA TITULO 0230777901		135,40
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,88	
06/02/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,88
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,28	
			TRANSPORTE	2.038,56	1.730,28

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA
Fls: 000837
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.038,56	1.730,28
06/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,28
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.670,02	
06/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.670,02
			TOTAL DO DIA	15.708,58	15.708,58
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,50	
07/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,50
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.324,63	
07/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.324,63
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.667,80	
07/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.667,80
			TOTAL DO DIA	14.279,93	14.279,93
08/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000539362/05	226,00	
08 23	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000539362/05		226,00
08/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000539201/05	92,83	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000539201/05		92,83
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,98	
08/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.149,98
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.471,15	
08/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.471,15
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.010,82	
08/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.010,82
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.607,10	
08/02/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.607,10
			TOTAL DO DIA	30.557,88	30.557,88
09/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 014000543991/04	200,47	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 014000543991/04		200,47
09/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000980493/04	352,27	
09 23	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000980493/04		352,27
09/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000681178/06	285,85	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000681178/06		285,85
09/02/2023	2.1.3.01.022	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000536959/06	65,53	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR PELLEGRINO DIST TITULO 34000536959/06		65,53
09/02/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO 000411772-001/005	329,17	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO 000411772-001/005		329,17
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,56	
09/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,56
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.954,53	
09/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.954,53
			TOTAL DO DIA	17.095,38	17.095,38
10/02/2023	2.1.3.01.003	Auto Pecas Padre Cicero	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO 000433201-001/001	355,93	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO FORNECEDOR AUTO PEÇAS PADRE CICERO TITULO 000433201-001/001		355,93
			TRANSPORTE	355,93	355,93

Pref. Mun. de Feira Nova
000838
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.306,93	27.306,93
04/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	8.474,84	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		8.474,84
04/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	10.675,62	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		10.675,62
04/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.593,80	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.593,80
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 101 PAULO MASSAO YZUI		621,60
04/12/2023	1.1.2.01.001	PAULO MASSAO YZUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 101 PAULO MASSAO YZUI	435,12	
04/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF PAULO MASSAO YZUI	186,48	
			TOTAL DO DIA	51.672,79	51.672,79
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 604308	451,12	
05/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 604308		451,12
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 59394	3.442,36	
05/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 59394		3.442,36
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 874346	9.385,49	
05/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 874346		9.385,49
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 1102511	4.090,25	
05/12/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 1102511		4.090,25
05/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	15.540,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		15.540,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	12.160,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		12.160,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 833 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	9.490,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 833 PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		9.490,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	15.059,30	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		15.059,30
05/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	12.721,84	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		12.721,84
05/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	10.133,81	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		10.133,81
05/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 837 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	11.406,17	
			TRANSPORTE	103.880,34	92.474,17

Pref. Mun. de Fortaleza dos Nogueiras-MA
000839
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.880,34	92.474,17
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 837 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		11.406,17
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.020,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.415,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.415,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.425,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.425,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.020,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.149,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.149,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.381,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.381,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.214,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.214,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	9.503,61	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE		9.503,61
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.552,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.552,00
			TOTAL DO DIA	204.559,95	204.559,95
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 604093	410,09	
06/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 604093		410,09
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 59549	4.376,23	
06/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 59549		4.376,23
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 874696	12.178,04	
06/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 874696		12.178,04
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARACANA ALTO ALEGRE 11514	3.120,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	MARACANA ALTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARACANA ALTO ALEGRE 11514		3.120,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 845 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.679,09	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 845 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.679,09
06/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.455,46	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.455,46
			TOTAL DO DIA	34.218,91	34.218,91
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71286	8.577,44	
07/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71286		8.577,44
			TRANSPORTE	8.577,44	8.577,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.577,44	8.577,44
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71289	177,82	
07/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71289		177,82
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 7694	1.600,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	HDS REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 7694		1.600,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 557726	1.635,53	
07/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 557726		1.635,53
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 7724	380,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	HDS REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HDS REFRIGERACAO LTDA 7724		380,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 874994	260,54	
07/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 874994		260,54
07 23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 874994	7.222,05	
07/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 874994		7.222,05
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 59679	4.036,68	
07/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 59679		4.036,68
07/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 875006	3.212,42	
07/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 875006		3.212,42
07/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	15.529,60	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		15.529,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 848 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	14.954,60	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 848 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		14.954,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	10.446,53	
07 23	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		10.446,53
07/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 850 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	14.234,26	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 850 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		14.234,26
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 104 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		1.265,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 104 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.186,57	
07/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	15,18	
07/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	63,25	
07/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		63,25
07/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	63,25	
07/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		63,25
07/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	63,25	
			TRANSPORTE	83.658,97	83.658,97

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000841
Fls.
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.658,97	83.658,97
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 105 CONCESSIONARIA DE GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE BALSAS SPE LTDA		740,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CONCESSIONARIA DE GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE BALSAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 105 CONCESSIONARIA DE GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE BALSAS SPE LTDA	717,80	
07/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF CONCESSIONARIA DE GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE BALSAS SPE LTDA	22,20	
			TOTAL DO DIA	84.398,97	84.398,97
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 558174	1.856,24	
08/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 558174		1.856,24
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16422	1.752,00	
08/12/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16422		1.752,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 875348	5.293,15	
08 23	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 875348		5.293,15
08/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	2.395,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		2.395,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	13.647,66	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		13.647,66
08/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 852 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	16.684,52	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 852 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		16.684,52
08/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	13.165,20	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853 PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		13.165,20
			TOTAL DO DIA	54.793,77	54.793,77
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71344	4.533,48	
09 23	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71344		4.533,48
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 243731	9.417,30	
09/12/2023	2.1.3.01.001	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 243731		9.417,30
			TOTAL DO DIA	13.950,78	13.950,78
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16427	678,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16427		678,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 558574	317,26	
11/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 558574		317,26
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9035	650,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9035		650,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 875665	13.083,47	
11/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 875665		13.083,47
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 106 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		9.200,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 106 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	8.970,00	
			TRANSPORTE	23.698,73	23.928,73

Pref. Mun. de Feira Nova MA
Fls: 000642
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.698,73	23.928,73
11/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	230,00	
			TOTAL DO DIA	23.928,73	23.928,73
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9044	570,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 9044		570,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876011	12.551,30	
12/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876011		12.551,30
			TOTAL DO DIA	13.121,30	13.121,30
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 1104947	2.502,66	
13/12/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 1104947		2.502,66
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5984047	2.639,05	
13/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5984047		2.639,05
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16466	5.566,00	
13/12/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16466		5.566,00
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 605615	609,80	
13/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 605615		609,80
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 60246	4.540,46	
13/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 60246		4.540,46
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876334	12.931,84	
13/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876334		12.931,84
13/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	10.928,27	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		10.928,27
13/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	15.036,66	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		15.036,66
13/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	6.603,74	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		6.603,74
13/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 857 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	11.309,33	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 857 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		11.309,33
13/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	10.593,54	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		10.593,54
13/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 855 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	12.972,14	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 855 PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		12.972,14
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)		8.225,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	7.830,20	
			TRANSPORTE	104.063,69	104.458,49

Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000843
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.063,69	104.458,49
13/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	394,80	
			TOTAL DO DIA	104.458,49	104.458,49
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 605671	267,68	
14/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 605671		267,68
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 60393	2.953,88	
14/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 60393		2.953,88
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876662	9.848,48	
14/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876662		9.848,48
			TOTAL DO DIA	13.070,04	13.070,04
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 135332	97,20	
15/12/2023	2.1.3.01.001	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 135332		97,20
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 135332	49,17	
15/12/2023	2.1.3.01.001	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POTIGUAR PARAFUSOS LTDA 135332		49,17
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 292587	262,81	
15/12/2023	2.1.3.01.001	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 292587		262,81
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 292587	362,25	
15/12/2023	2.1.3.01.001	NACIONAL BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL BORRACHA 292587		362,25
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 561212	1.204,88	
15/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 561212		1.204,88
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16490	4.984,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16490		4.984,00
15 23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 1106370	1.501,82	
15/12/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 1106370		1.501,82
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876973	669,49	
15/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876973		669,49
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876992	9.293,03	
15/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 876992		9.293,03
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 109 AMARILDO DOS SANTOS		15.510,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	AMARILDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 109 AMARILDO DOS SANTOS	15.323,88	
15/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF AMARILDO DOS SANTOS	186,12	
			TOTAL DO DIA	33.934,65	33.934,65
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 - CARAIBAS PNEUS LTDA 37812	2.520,00	
			TRANSPORTE	2.520,00	

DIÁRIO

Mun. de Feira Nova MA
Fls: 000344
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.520,00	
16/12/2023	2.1.3.01.001	1 - CARAIBAS PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 - CARAIBAS PNEUS LTDA 37812		2.520,00
			TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 561949	990,83	
18/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 561949		990,83
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 775095	1.215,67	
18/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 775095		1.215,67
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 562020	646,94	
18/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 562020		646,94
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 60665	807,43	
18/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 60665		807,43
18/ /23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 60682	11.794,20	
18/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 60682		11.794,20
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 877324	23.564,09	
18/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 877324		23.564,09
18/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 110 L R IBIAPINO LOCAcOES DE MAQUINAS LTDA		6.365,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	L R IBIAPINO LOCAcOES DE MAQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 110 L R IBIAPINO LOCAcOES DE MAQUINAS LTDA	6.288,62	
18/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF L R IBIAPINO LOCAcOES DE MAQUINAS LTDA	76,38	
			TOTAL DO DIA	45.384,16	45.384,16
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 562272	429,48	
19/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 562272		429,48
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 111 RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA		1.000,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 111 RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA	988,00	
19 /23	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA	12,00	
			TOTAL DO DIA	1.429,48	1.429,48
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,36	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		198,36
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.424,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.424,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	96,96	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		96,96
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.212,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.212,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	115,20	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		115,20
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.500,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.500,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	60,00	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		60,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	750,00	
			TRANSPORTE	6.356,52	5.606,52

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000215
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.356,52	6.356,52
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		750,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,36	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		198,36
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.424,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.424,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	96,96	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		96,96
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.212,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.212,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	115,20	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		115,20
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.500,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.500,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	60,00	
20/ 23	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		60,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	750,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		750,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,36	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		198,36
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.424,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.424,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	96,96	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		96,96
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.212,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.212,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,36	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		198,36
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.424,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.424,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	96,96	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		96,96
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.212,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.212,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	195,03	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		195,03
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.387,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.387,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	104,16	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		104,16
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.085,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.085,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	239,05	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		239,05
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	12,00	
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		12,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.800,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.800,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	126,00	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		126,00
			TRANSPORTE	27.523,92	27.523,92

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 000846
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.523,92	27.523,92
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.225,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.225,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	83,75	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		83,75
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.116,67	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.116,67
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	53,60	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		53,60
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	446,67	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		446,67
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	9,37	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		9,37
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	125,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		125,00
20/ /23	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	10,00	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		10,00
20/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	5.316,62	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		5.316,62
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 877937	20.359,25	
20/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 877937		20.359,25
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 563109	1.830,28	
20/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 563109		1.830,28
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 878090	10.224,66	
20/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 878090		10.224,66
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61028	2.434,63	
20/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61028		2.434,63
2(23	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 861 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	7.732,42	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 861 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		7.732,42
20/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 862 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	20.644,40	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 862 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		20.644,40
20/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	8.058,64	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		8.058,64
20/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	6.579,07	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		6.579,07
20/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	7.578,87	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		7.578,87
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		17.923,91
20/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	17.708,82	
			TRANSPORTE	139.061,64	139.276,73

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000847
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.061,64	139.276,73
20/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	215,09	
			TOTAL DO DIA	139.276,73	139.276,73
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61157	3.240,29	
21/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61157		3.240,29
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5994725	1.789,39	
21/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5994725		1.789,39
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 878424	17.405,16	
21/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 878424		17.405,16
			TOTAL DO DIA	22.434,84	22.434,84
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RAFAEL F. DAS NEVES PECAS E ACESSORIOS LTDA 14831	699,00	
22/12/2023	2.1.3.01.001	RAFAEL F. DAS NEVES PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RAFAEL F. DAS NEVES PECAS E ACESSORIOS LTDA 14831		699,00
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 564385	357,29	
22/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 564385		357,29
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 878766	12.205,68	
22/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 878766		12.205,68
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 113 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		1.375,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 113 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.289,75	
22/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	16,50	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	68,75	
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		68,75
22/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	68,75	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		68,75
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	68,75	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 114 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		2.618,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 114 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	2.455,68	
22/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	31,42	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	130,90	
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		130,90
22/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	130,90	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		130,90
			TRANSPORTE	17.523,37	17.654,27

DIÁRIO

Câm. Mun. de Feira Nova MA
000648
Fls:
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.823,37	17.654,27
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	130,90	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 115 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		4.455,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 115 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	4.178,79	
22/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	53,46	
22/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	222,75	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		222,75
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	222,75	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	222,75	
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		222,75
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 117 SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA		8.360,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	SIERENTZ AGRO BRASIL S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 117 SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	7.691,20	
22/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	250,80	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	418,00	
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA		418,00
22/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	418,00	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA		418,00
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA	418,00	
			TOTAL DO DIA	31.750,77	31.750,77
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 564893	697,82	
26/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 564893		697,82
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 564956	4.346,09	
26/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 564956		4.346,09
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 182	19.243,05	
26/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 182		19.243,05
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.903,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.903,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.563,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.563,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.884,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.884,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.855,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.855,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.755,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.755,00
			TRANSPORTE	79.246,96	79.246,96

Cad. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000849
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.246,96	79.246,96
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.220,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.220,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.840,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.840,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.050,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.050,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.010,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.010,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 877 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	310,08	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 877 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA		310,08
26/12/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 877 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	16.285,03	
26/ 23	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 877 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA		16.285,03
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 118 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA		5.215,25
26/12/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 118 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	5.152,67	
26/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	62,58	
26/12/2023	1.1.2.01.001	AS PECAS E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 119 AS PECAS E SERVICOS LTDA	9.200,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 119 AS PECAS E SERVICOS LTDA		9.200,00
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 120 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		2.618,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 120 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	2.455,68	
26/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	31,42	
26/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	130,90	
26/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		130,90
26/ 23	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	130,90	
26/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		130,90
26/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	130,90	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 121 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		4.455,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 121 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	4.178,79	
26/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	53,46	
26/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	222,75	
26/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		222,75
26/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	222,75	
26/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		222,75
26/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	222,75	
			TRANSPORTE	188.157,62	188.157,62

DIÁRIO

P. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000850
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.157,62	188.157,62
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 122 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		1.289,75
26/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 122 MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.289,75	
26/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	16,50	
26/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	68,75	
26/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		68,75
26/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	68,75	
26/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		68,75
26/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS MUNICIPIO DE BALSAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	68,75	
			TOTAL DO DIA	189.670,12	189.670,12
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 565429	2.988,88	
27/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 565429		2.988,88
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 336	497,36	
27/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 336		497,36
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 507	1.996,92	
27/12/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 507		1.996,92
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 462	15.647,66	
27/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 462		15.647,66
			TOTAL DO DIA	21.130,82	21.130,82
28	23 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71715	466,79	
28/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71715		466,79
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 743	1.316,97	
28/12/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA 743		1.316,97
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 744	10.591,97	
28/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 744		10.591,97
28/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878 PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	30.835,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878 PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA		30.835,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA	11.430,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA		11.430,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 880 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	21.896,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 880 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA		21.896,00
			TRANSPORTE	76.536,73	76.536,73

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls: 0008[illegible]
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.536,73	76.536,73
28/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 881 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.040,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 881 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.040,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 883 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	9.172,52	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 883 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		9.172,52
28/12/2023	1.1.2.01.001	SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 884 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	3.647,88	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 884 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		3.647,88
28/12/2023	1.1.2.01.001	SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 885 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	12.105,16	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 885 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		12.105,16
28/12/2023	1.1.2.01.001	SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 886 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	12.015,18	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 886 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		12.015,18
28/12/2023	1.1.2.01.001	SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 887 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	10.788,64	
28/ [illegible]3	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 887 SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		10.788,64
			TOTAL DO DIA	129.306,11	129.306,11
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71724	622,70	
29/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA 71724		622,70
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16611	1.261,00	
29/12/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17 16611		1.261,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 1014	13.079,18	
29/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A 1014		13.079,18
29/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 888 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	11.407,54	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 888 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		11.407,54
29/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 889 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	13.567,90	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 889 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		13.567,90
29 [illegible]23	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 890 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	11.423,63	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 890 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		11.423,63
29/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 891 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	12.896,42	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 891 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		12.896,42
29/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 892 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	10.757,67	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 892 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		10.757,67
29/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 893 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	9.877,08	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 893 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		9.877,08
29/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 894 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	8.704,16	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 894 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		8.704,16
29/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 895 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	11.760,41	
			TRANSPORTE	105.357,69	93.597,28

Prefeitura Mun. de Feira Nova do Maranhão
Fls: 00085
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.357,69	93.597,28
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 895 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		11.760,41
29/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 896 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	8.562,31	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 896 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		8.562,31
29/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 897 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	14.368,87	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 897 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		14.368,87
29/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 898 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	13.551,89	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 898 PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		13.551,89
			TOTAL DO DIA	141.840,76	141.840,76
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.424,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.424,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,36	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		198,36
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	193,92	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		193,92
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.500,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.500,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	115,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		115,20
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	120,00	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		120,00
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.424,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.424,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,36	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		198,36
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	193,92	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		193,92
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	250,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		250,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	19,85	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		19,85
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	19,99	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		19,99
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.020,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.020,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	164,85	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		164,85
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	161,60	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		161,60
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	4.200,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		4.200,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	413,90	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		413,90
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	336,00	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		336,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	180,40	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		180,40
			TRANSPORTE	15.134,35	15.134,35

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.134,35	15.134,35
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.680,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.680,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	224,65	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		224,65
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	214,40	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		214,40
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.500,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.500,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	115,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		115,20
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	120,00	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		120,00
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59,82	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		59,82
30/ [illegible]3	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	138,84	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		138,84
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.733,33	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.733,33
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.594,49	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.594,49
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	138,67	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		138,67
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	58,17	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		58,17
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	8,88	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		8,88
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	646,40	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		646,40
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	579,35	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		579,35
30/ [illegible]23	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	51,71	
30/ [illegible]23	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		51,71
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	242,40	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		242,40
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,36	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		198,36
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.336,43	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.336,43
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	3.501,33	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		3.501,33
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	8.393,37	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		8.393,37
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	215,53	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		215,53
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.233,04	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.233,04
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.604,00	
30/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.604,00
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	3.182,67	
			TRANSPORTE	45.905,39	42.722,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45905,39	42.722,72
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		3.182,67
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	5.571,14	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		5.571,14
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	6.123,22	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		6.123,22
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	661,50	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		661,50
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	74,87	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		74,87
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	21,54	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		21,54
30 23	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	166,67	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		166,67
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	46,33	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		46,33
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	13,33	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		13,33
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	74,87	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		74,87
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	21,54	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		21,54
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	166,67	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		166,67
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	46,33	
3 023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		46,33
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	13,34	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		13,34
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	74,88	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		74,88
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	21,54	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		21,54
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023 2023	973,37	
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023 2023		973,37
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	280,10	
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		280,10
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	74,86	
			TRANSPORTE	61.408,81	61.333,95

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000355
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.905,39	42.722,72
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		3.182,67
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	5.571,14	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		5.571,14
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	6.123,22	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		6.123,22
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	661,50	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		661,50
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	74,87	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		74,87
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	21,54	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		21,54
3(123	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	166,67	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		166,67
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	46,33	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		46,33
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	13,33	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		13,33
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	74,87	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		74,87
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	21,54	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		21,54
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	166,67	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		166,67
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	46,33	
3 023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		46,33
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	13,34	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		13,34
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	74,88	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		74,88
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	21,54	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		21,54
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023 2023	973,37	
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023 2023		973,37
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	280,10	
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		280,10
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	269,33	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		269,33
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	74,86	
			TRANSPORTE	61.408,81	61.333,95

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000256
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.408,81	61.333,95
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		74,86
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	21,55	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		21,55
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	289,34	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		289,34
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	80,44	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		80,44
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	23,15	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		23,15
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023 2023	884,79	
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023 2023		884,79
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	254,61	
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		254,61
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,66	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,66
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	129,74	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		129,74
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	37,33	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		37,33
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	297,78	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		297,78
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	82,78	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		82,78
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	23,83	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		23,83
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	166,67	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		166,67
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	46,33	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		46,33
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	13,33	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		13,33
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	202,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		202,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	56,16	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		56,16
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	125,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		125,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	34,74	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		34,74
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	202,00	
			TRANSPORTE	64.873,20	64.671,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.877,20	64.671,20
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		202,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	56,16	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		56,16
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	125,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		125,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	34,74	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		34,74
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	202,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		202,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	56,16	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		56,16
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	202,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		202,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	56,16	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		56,16
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	16,16	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		16,16
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	217,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		217,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	60,33	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		60,33
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,36	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,36
3 023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	350,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		350,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	97,30	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		97,30
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,00	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		28,00
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	223,34	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		223,34
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	62,08	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		62,08
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,87	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,87
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	125,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		125,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	34,76	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		34,76
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,00	
			TRANSPORTE	66.906,94	66.896,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.906,94	66.896,94
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,00
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	59,82	
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		59,82
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.040,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.040,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	9.503,61	
30/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE		9.503,61
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.895,90	
30/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.895,90
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	367.186,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		367.186,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.902,58	
30/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.902,58
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA	11.430,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARNAIBA		11.430,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	705,98	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		705,98
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	30.835,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA	PREF. MUN DE ALTO PARNAIBA		30.835,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	242.155,34	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	PREF. MUN. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		242.155,34
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	183.577,07	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		183.577,07
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	185.295,29	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES	PREF. MUN. DE RIBEIRO GONCALVES		185.295,29
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	87.973,92	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PREF. MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		87.973,92
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	50.593,40	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	PREF. MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES		50.593,40
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUN. DE RIACHAO	70.427,91	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUN. DE RIACHAO	PREFEITURA MUN. DE RIACHAO		70.427,91
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	223.220,06	
3 023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		223.220,06
3 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	47.729,38	
30/12/2023	1.1.2.01.001	SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	SEC MUN DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		47.729,38
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.679,20	
30/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.679,20
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	21.896,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALTO PARNAIBA		21.896,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	130.889,03	
30/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		130.889,03
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	38.903,96	
30/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA COLINAS		38.903,96
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.940,51	
30/12/2023	1.1.2.01.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.940,51
			TOTAL DO DIA	1.819.746,90	1.819.746,90
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER	806,57	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS A RECOLHER		806,57
			TRANSPORTE	806,57	806,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	806,57	806,57
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	7.459,29	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ISS A RECOLHER		7.459,29
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	63.853,53	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		63.853,53
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	40.491,40	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		40.491,40
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER	360,80	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IRRF A RECOLHER		360,80
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER	21.974,08	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIS A RECOLHER		21.974,08
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER	101.418,81	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COFINS A RECOLHER		101.418,81
31/12/2023	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	371,26	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		371,26
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	272.937,72	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		272.937,72
31	023	2.1.5.01.004	Previdência Social a Pagar	Previdência Social a Pagar	37,50	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Previdência Social a Pagar		37,50
31/12/2023	2.1.5.01.005	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR	5.248,72	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FGTS A PAGAR		5.248,72
31/12/2023	2.1.5.01.006	Rescisões a pagar	Rescisões a pagar	19.862,59	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rescisões a pagar		19.862,59
31/12/2023	2.1.5.01.007	Contribuição Social a Pagar	Contribuição Social a Pagar	5.220,94	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Contribuição Social a Pagar		5.220,94
31/12/2023	2.1.5.01.008	IRPJ A PAGAR	IRPJ A PAGAR	8.701,56	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IRPJ A PAGAR		8.701,56
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	156.518,42	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER		156.518,42
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	36.152,15	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER		36.152,15
31/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA SA	416.000,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA SA		416.000,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	252.840,79	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		252.840,79
3	023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	69.507,22	
3	023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA		69.507,22
31/12/2023	2.1.3.01.001	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	42.571,04	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		42.571,04
31/12/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 17	CURINGA PNEUMATICOS LTDA FL 17	41.663,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CURINGA PNEUMATICOS LTDA FL 17		41.663,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	39.362,88	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		39.362,88
31/12/2023	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	37.109,11	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA		37.109,11
31/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	20.780,47	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		20.780,47
31/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	10.876,39	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		10.876,39
31/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA SA	9.610,29	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA SA		9.610,29
31/12/2023	2.1.3.01.001	FS MACHADO PECAS E SERVICOS	FS MACHADO PECAS E SERVICOS	8.691,42	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FS MACHADO PECAS E SERVICOS		8.691,42
31/12/2023	2.1.3.01.001	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.926,00	
			TRANSPORTE	1.698.353,95	1.690.427,95

Mun. de Feira Nova
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.698.393,85	1.690.627,95
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		7.926,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	1 - CARAIBAS PNEUS LTDA	1 CARAIBAS PNEUS LTDA	6.578,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1 CARAIBAS PNEUS LTDA		6.578,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	5.733,44	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA		5.733,44
31/12/2023	2.1.3.01.001	HDS REFRIGERACAO LTDA	HDS REFRIGERACAO LTDA	4.860,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HDS REFRIGERACAO LTDA		4.860,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	3.760,75	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA		3.760,75
31/12/2023	2.1.3.01.001	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	3.513,21	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		3.513,21
31/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA SA	3.428,85	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA SA		3.428,85
31/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME	AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA ME	3.233,35	
3)23	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA ME		3.233,35
3)23	2.1.3.01.001	MARACANA ALTO ALEGRE	MARACANA ALTO ALEGRE	3.120,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MARACANA ALTO ALEGRE		3.120,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA	UNITRACTOR UNIAO TRATORES LTDA	1.966,37	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	UNITRACTOR UNIAO TRATORES LTDA		1.966,37
31/12/2023	2.1.3.01.001	NACIONAL BORRACHA	NACIONAL BORRACHA	1.612,22	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NACIONAL BORRACHA		1.612,22
31/12/2023	2.1.3.01.001	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.181,87	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		1.181,87
31/12/2023	2.1.3.01.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.124,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.124,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	VALENTINA COMBUSTIVEIS LTDA EPP	VALENTINA COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.040,96	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALENTINA COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.040,96
31/12/2023	2.1.3.01.001	RAFAEL F. DAS NEVES PECAS E ACESSORIOS LTDA	RAFAEL F DAS NEVES PECAS E ACESSORIOS LTDA	699,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RAFAEL F DAS NEVES PECAS E ACESSORIOS LTDA		699,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	HDS REFRIGERACAO LTDA	HDS REFRIGERACAO LTDA	470,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HDS REFRIGERACAO LTDA		470,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	361,32	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		361,32
3 023	2.1.3.01.001	CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COM. LTDA	CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COM LTDA	210,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COM LTDA		210,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	M. J. A. DE ANDRADE	M J A DE ANDRADE	45,49	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	M J A DE ANDRADE		45,49
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	M J A DE ANDRADE	1.577.985,35	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	M J A DE ANDRADE		1.577.985,35
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,98	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8.589,05	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		8.589,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	60.750,40	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		60.750,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.920,00	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.920,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.893,33	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.893,33
			TRANSPORTE	3.403.136,89	3.403.136,89

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
000861
Fls:
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.403.136,89	3.403.136,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	20.770,82	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		20.770,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8.144,46	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		8.144,46
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.783.804,24	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.783.804,24
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	226.578,92	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		226.578,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.588,69	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.588,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.577.985,35	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.577.985,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	316.741,06	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		316.741,06
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	316.741,06	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		316.741,06
			TOTAL DO DIA	7.657.491,49	7.657.491,49
			TOTAL DO MÊS	11.033.633,11	11.033.633,11

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA
CPF: 874.702.413-53

RODRIGO DENARDI
Reg. no CRC - MA sob o No. 078651/0-3
CPF: 001.505.720-85

Pref Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 000862
Assinatura

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 215, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.

Balsas, 31/12/2023

RODRIGO DENARDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 078651/O-3

JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 36.789.339/0001-66

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 874.702.413-53

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000863
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00150572085	RODRIGO DENARDI
36789339000166	JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
87470241353	JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 08:52 SOB Nº 20240583108.
PROTOCOLO: 240583108 DE 30/04/2024. NIRE: 21201065000.
JF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000064
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026 - SRP
Processo Administrativo n° 015/2026

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

DE SÁ

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

Pref. Mun. de Peira Nova-MA
Fls: 000865
Assinatura

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR R$
JONAS CARLOS DE SÁ ABREU	95.400	100,00%	95.400,00
TOTAL	95.400	100,00%	95.400,00

CLAUSULA TERCEIRA - Em conformidade com **artigo 1.052, da Lei 10.406/02**, a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 03/03/2011, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado; **(artigo 997, II CC/2002).**

CLÁUSULA QUINTA – Seu objetivo comercial é o 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 2950-6/00 - Recondicionamento e recuperação 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; 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 4520-0/08 - Serviços de capotaria; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 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; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000866
Assinatura

exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento das outras sócias, 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;

Parágrafo Único- No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os outros sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta)dias.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU**, com poderes e atribuições de isoladamente autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios; **(artigos 997,VI,1.013,1015,1.064CC/2002).**

CLÁUSULA OITAVA - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial. **(artigo 1.065, CC/2002).**

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso **(artigo 1.071 e 1.072, § 2º e artigo 1.078, CC/2002).**

CLÁUSULA DECIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de 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 seus sócios. (**artigo 1.028 e artigo 1.031, CC/2002).**

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA



CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de "Pro labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A administradora declara sob as penas da Lei, de 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 veda, 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, fé público, ou propriedade. **(Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente instrumento, serão supridas ou resolvidas com base na **Lei 10.406 CC/2002**, e noutras disposições legais que forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam o presente instrumento em 01(uma) só via que será arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

Imperatriz – MA, 04 de outubro de 2025.

JONAS CARLOS DE SÁ ABREU
CPF sob n.º 076.166.073-90

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000868
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2025 09:38 SOB Nº 20251200647.
PROTOCOLO: 251200647 DE 21/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516742974. CNPJ DA SEDE: 13336228000107.
NIRE: 21600076471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2025.
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000869
Assinatura

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

NOME EMPRESARIAL
DE SA AUTOPECAS LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GUANABARA	**65**	**ANDAR TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-447	**ENTRONCAMENTO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/03/2026** às **15:56:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000870
Fls:
Assinatura

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

NOME EMPRESARIAL
DE SA AUTOPECAS LTDA

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GUANABARA	**65**	**ANDAR TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-447	**ENTRONCAMENTO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

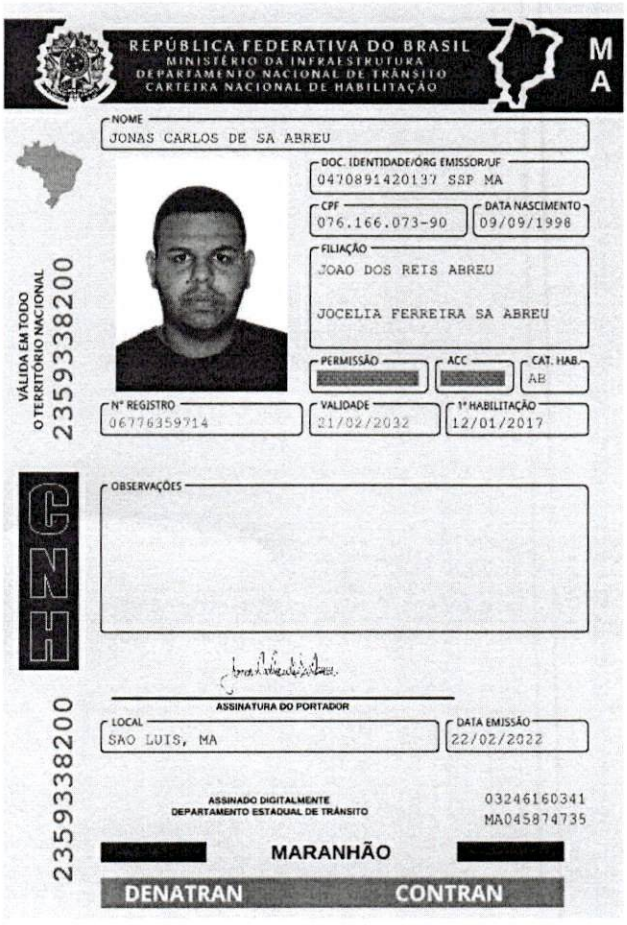
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/03/2026** às **15:56:17** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE



Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000871
Prefeitura

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

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

SERPRO / DENATRAN

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Prof. Mun. de Feira Nova-MA
Secretaria de Educação
Fls: 000872
Assinatura

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.336.228/0001-07 **Inscrição Estadual:** 12.354320-7

Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA GUANABARA

Número: 65 **Complemento:** ANDAR TERREO

Bairro: ENTRONCAMENTO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65913447 **DDD:** **Telefone:** 35253432

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2950600), 11/05/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/03/2018,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/03/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



Data da consulta: 13/04/2026 14:37:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.336.228/0001-07**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DE SA AUTOPECAS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.336.228/0001-07
Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA
Endereço: R GUANABARA 65 ANDAR TERREO / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65913-447

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:31/03/2026 a 29/04/2026

Certificação Número: 2026033120061993953712

Informação obtida em 06/04/2026 15:08:06

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000876
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE SA AUTOPECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.336.228/0001-07
Certidão nº: 72354795/2025
Expedição: 27/11/2025, às 15:35:58
Validade: 26/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE SA AUTOPECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.336.228/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000877
Fls:
Assinatura

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: 13/04/2026 14:39:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
CNPJ: **13.336.228/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000878

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0013221

Informações do Contribuinte				
CÓDIGO: 100867943	NOME DO CONTRIBUINTE: DE SA AUTOPECAS LTDA			CPF / CNPJ: 13.336.228/0001-07
ENDEREÇO: RUA GUANABARA		NÚMERO: 65	COMPLEMENTO: ANDAR TERREO	BAIRRO: ENTRONCAMENTO
NÚMERO CEP: 65913447	MUNICÍPIO - UF: IMPERATRIZ - MA	APTO / SALA:	NOME EDIFÍCIO:	

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO: 28276264387	NOME DO REQUERENTE: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	FINALIDADE: licitação
	OBSERVAÇÕES:	

Data de Emissão: 23/02/2026 Hora de Emissão: 07:57:38

Validade: 24/04/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000879
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022271/26 **Data da** 03/03/2026 08:48:36

Inscrição Estadual: 123543207 **CPF/CNPJ:** 13336228000107

Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA

Endereço: RUA GUANABARA, 65 ANDAR TERREO CEP: 65913447 - ENTRONCAMENTO

Telefone: (99)35253432 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2026 08:48:36

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000880
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022271/26 **Data da** 03/03/2026 08:48:36

Inscrição Estadual: 123543207 **CPF/CNPJ:** 13336228000107

Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA

Endereço: RUA GUANABARA, 65 ANDAR TERREO CEP: 65913447 - ENTRONCAMENTO

Telefone: (99)35253432 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2026 08:48:36

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000881
Assinatura

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 13.336.228/0001-07
DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/03/2026, às 16:25:47, 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/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. 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: **SGXDXZMSXR**

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls:
Assinatura

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

NIRE : 21600076471
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600184630

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600076471	13.336.228/0001-07	03/03/2011	05/01/2011

Endereço Completo
Rua GUANABARA, Nº 65, ANDAR TERREO, ENTRONCAMENTO - Imperatriz/MA - CEP 65913-447

Objeto Social
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, INCLUINDO MONTAGEM, DE PALCOS, COBERTURAS E ESTANDES PARA QUALQUER USO, TABULEIROS DE FEIRAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA USO EM EVENTOS, OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO); ALUGUEL DE ANDAIMES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA); SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (O SERVIÇO DE GUINCHO (REBOQUE) DE VEÍCULOS, INCLUSIVE A ASSISTÊNCIA A VEÍCULOS EM ESTRADAS); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REPARAÇÕES MECÂNICAS, REPARAÇÕES EM SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM AUTOMÓVEIS, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM AUTOMÓVEIS); RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (O RECONDICIONAMENTO, RECUPERAÇÃO OU RETÍFICA DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES) MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); SERVIÇOS DE CAPOTARIA; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (O COMÉRCIO VAREJISTA E SANEANTES, DOMISSANITÁRIOS, DETERGENTES, ALVEJANTES E DESINFETANTES, ESTERELIZANTES, ALGICIDAS E FUNGICIDAS PARA PISCINAS, INSETICIDAS, RATICIDAS E REPELENTES, INSETICIDAS, RATICIDAS E REPELENTES, PRODUTOS QUÍMICOS PARA JARDINAGEM AMADORA, DESODORIZANTES, PRODUTOS BIOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS); SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) **Capital Integralizado** R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JONAS CARLOS DE SA ABREU	076.166.073-90	R$ 95.400,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JONAS CARLOS DE SA ABREU	076.166.073-90	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
21/10/2025	20251200647	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2026, às 17:37:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AFGTNBJF**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Pref. Mun. de Imperatriz
FL 00088

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

523/2025

Insc. Municipal
896853

CNPJ
13.336.228/0001-07

Data da Constituição
03/03/2011

Nome/Razão Social
DE SA AUTOPECAS LTDA

Denominação Comercial
RODOPECAS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

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

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

Data de Início
03/03/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA

Número
1901

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro

Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
Y8CA-VWO6

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 17/03/2025

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

17/03/2025 15:44:42

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000883
Fls:
Assinatura

PORTARIA Nº 009, DE 23 DE JANEIRO DE 2026

Estabelece o calendário fiscal, que determina a data limite de vencimento dos tributos de competência do município de Imperatriz, para o ano de 2026, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFAZGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, § 2º da Lei Orgânica do Município.

DETERMINA:

Art. 1° Esta Portaria institui o Calendário Fiscal, que determina a data limite de vencimento dos tributos, rendas e/ou preços públicos de competência do Município de Imperatriz, cujas hipóteses de incidência ocorram durante o ano de 2026, em obediência às disposições da Lei Complementar Municipal n.º 005, de 30 de dezembro de 2022 (Código Tributário do Município de Imperatriz).

SEÇÃO I

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)

Art. 2° Os recolhimentos relativos ao ISSQN far-se-ão segundo as seguintes sistemáticas:

I – Os profissionais autônomos, sociedades de profissionais e aqueles contribuintes sujeitos à incidência do imposto, por estimativa fiscal, recolherão o ISSQN segundo o Anexo I desta Portaria;

§1°. Para o pagamento efetuado em Cota Única, será concedido desconto de 30% (trinta por cento).

§2°. Para pagamento parcelado, não será concedido desconto e terá recolhimento em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

II – Os responsáveis tributários e aqueles prestadores de serviços que se valem da apuração mensal da receita bruta tributável para efeito da incidência do imposto municipal recolherão o ISSQN segundo o Anexo II desta Portaria;

III – Os valores devidos por efeito da constituição dos créditos tributários, decorrentes de Autuação Fiscal, serão recolhidos, integralmente, sem a incidência de quaisquer acréscimos legais até a data limite para a interposição da impugnação contra o lançamento, prazo de 30 dias, dirigido à 1ª Instância Administrativa;

IV – Os créditos tributários, nos termos do inciso anterior, poderão ser parcelados segundo

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000884
Assinatura

as disposições da LC n.º 005/2022;

§1° O ISSQN incidente quando da realização de espetáculos, shows e outros eventos ligados à diversão pública, quando promovido por contribuinte inscrito ou não no Cadastro Fiscal do Município, será recolhido antecipadamente, apurado por meio de estimativa fiscal, podendo/devendo ser promovido lançamento complementar decorrente de ulterior fiscalização da renda decorrente da bilheteria e/ou venda antecipada dos ingressos, bilhetes ou similares.

§2° As guias para recolhimento mensal do ISSQN, segundo o disposto no Anexo II desta Portaria, somente serão obtidas por meio do preenchimento ou da Escrituração Eletrônica de Serviços, ou da Escrituração Eletrônica de Serviços Tomados, o que for o caso, segundo as disposições do decreto de nota fiscal vigente.

SEÇÃO II

DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU)

Art. 3° Os recolhimentos relativos ao IPTU far-se-ão segundo as datas estipuladas no Anexo III desta Portaria e obedecerá aos seguintes termos:

I – Os lançamentos do IPTU de 2026 observarão os elementos constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal

II – Para a Cota Única, será concedido desconto de 30%.

III – Para pagamento parcelado, em até (06) seis parcelas mensais e sucessivas, sem desconto.

Parágrafo Único. O desconto previsto no inciso II do Caput será condicionado a inexistência de débitos vencidos de IPTU relativos ao imóvel beneficiado, até 31 de dezembro de 2025, conforme disposto no §3º do art. 49 da Lei Complementar nº 005/2022.

SEÇÃO III

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELE RELATIVOS (ITBI)

Art. 4° O ITBI será recolhido:

I – Nas transmissões e cessões da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, por escritura pública ou título equivalente, nos prazos em que dispuser o ato do Secretário Municipal da Fazenda;

II – Nas transmissões e/ou cessões da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, por instrumentos ou pactos particulares, mediante prévia constatação do Fisco Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na notificação do

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000885
Assinatura

lançamento;

III – Nas arrematações, adjudicações, remissões ou outros atos judiciais em que há incidência do imposto pela transmissão de imóveis e de direitos eles relativos, no ato, ou antes, da expedição das respectivas cartas;

IV – As avaliações de imóveis para transferência terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data da avaliação, desde que mantidas as mesmas características do imóvel.

V – As transferências não efetivadas até o término do exercício em que realizada a avaliação serão canceladas no exercício seguinte, observado o prazo de 90 (noventa) dias estabelecidos no inciso IV.

SEÇÃO IV

DAS TAXAS MUNICIPAIS

Art. 5°. As taxas de competência municipal serão recolhidas segundo a seguinte sistemática:

§1° A Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento; a Taxa de Licença e Fiscalização de Anúncios; a Taxa de Licença e Fiscalização de Obras; a Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária, Licenças do Meio Ambiente, bem como outras de acordo com o Código Tributário de Imperatriz serão recolhidas segundo as datas fixadas no Anexo IV desta Portaria;

I – Para as novas Inscrições Municipais e as Existentes, os Alvarás de Licença e Funcionamento e os Alvarás de Vigilância Sanitária só serão liberados mediante o prévio pagamento de todos os valores relativos às taxas municipais correspondentes;

II – Em se verificando omissões nos lançamentos de valores pecuniários devidos aos cofres municipais, poderão ser feitos lançamentos complementares relativos às taxas municipais;

III – As taxas relativas ao início de atividade/funcionamento ou relativas a mudança de endereço, serão calculadas, proporcionalmente, até o final do exercício.

IV – O lançamento e a cobrança das Taxas de Serviços, instituídas pelo Código Tributário Município de Imperatriz, serão antecipados na ocasião em que o ato for requerido, ou nas exceções previstas em norma vigente, após a devida outorga municipal ou após a efetiva prestação dos serviços municipais correspondente.

V – A Taxa de Expediente de emissão de Alvará deverá ser recolhida previamente à emissão do Alvará provisório.

VI – A Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento deverá ser recolhida previamente à emissão do Alvará definitivo.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000886
Assinatura

§1º Os efeitos do Alvará de Funcionamento referente ao exercício de 2025, terão sua vigência prorrogada até **30 de abril de 2026**.

§2º Para pagamento da Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento efetuado em Cota Única com vencimento até 31/03/2026, será concedido desconto de 10% (dez por cento).

SEÇÃO V

DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)

Art. 6° Os valores devidos a título de CIP serão recolhidos segundo a seguinte sistemática:

I – Para os contribuintes responsáveis por imóveis edificados, juntamente com o talão tarifário da referida concessionária de energia elétrica, mediante convênio, de forma mensal, por unidade de consumo e na mesma data do vencimento de cada talão;

SEÇÃO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7° Tratando-se de tributos lançados por períodos certos de tempo, em que a lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido, e no caso de parcelamento de débitos, o atraso no pagamento de 03 (três) parcelas implicará no vencimento automático das parcelas vincendas.

Art. 8º Ficam aprovados como partes integrantes desta Portaria os Anexos l, II, III e IV que seguem ora em anexo.

Art. 9º Considerar-se-á automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil posterior aquele vencimento que se der em dia de feriado bancário no município de Imperatriz.

Art. 10. Os tributos serão recolhidos na rede bancária autorizada/conveniada com a Prefeitura Municipal de Imperatriz, através de Guia de Arrecadação emitidas através do(a):

I – Via postal, quando enviado pela Prefeitura;

II – Central de Atendimento da Prefeitura (SEFAZGO);

III – Portal do Contribuinte.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000887
Assinatura

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE JANEIRO DE 2026.

RAFAEL SILVA LUCENA

Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária

SEFAZGO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000888
Assinatura

ANEXO I

DO VENCIMENTO DO ISSQN PARA OS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (ISSQN FIXO) E/OU PARA AS ATIVIDADES COM FATURAMENTO ESTIMADO (ISSQN ESTIMADO):

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	**DATA DO VENCIMENTO**
COTA ÚNICA	02/03/2026
PARCELA 01 do pagamento parcelado	10/03/2026
PARCELA 02 do pagamento parcelado	10/04/2026
PARCELA 03 do pagamento parcelado	11/05/2026
PARCELA 04 do pagamento parcelado	10/06/2026
PARCELA 05 do pagamento parcelado	10/07/2026
PARCELA 06 do pagamento parcelado	10/08/2026

ANEXO II

DO VENCIMENTO DO ISSQN NOS CASOS DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E/OU NOS CASOS DO DEVER DE APURAÇÃO MENSAL DA RECEITA BRUTA TRIBUTÁVEL:

COMPETÊNCIA DE 2026	**DATA DO VENCIMENTO**
Janeiro	10/02/2026
Fevereiro	10/03/2026
Março	10/04/2026
Abril	11/05/2026
Maio	10/06/2026
Junho	10/07/2026
Julho	10/08/2026
Agosto	10/09/2026

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000889
Assinatura

Setembro	12/10/2026
Outubro	10/11/2026
Novembro	10/12/2026
Dezembro	11/01/2027

ANEXO III

DO VENCIMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU):

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	**DATA DO VENCIMENTO**
COTA ÚNICA	15/04/2026
PARCELA 01 do pagamento parcelado	15/04/2026
PARCELA 02 do pagamento parcelado	15/05/2026
PARCELA 03 do pagamento parcelado	15/06/2026
PARCELA 04 do pagamento parcelado	15/07/2026
PARCELA 05 do pagamento parcelado	17/08/2026
PARCELA 06 do pagamento parcelado	15/09/2026

ANEXO IV

DO VENCIMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	**DATA DO VENCIMENTO**
Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento com Desconto 10% em cota Única	31/03/2026
Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento	30/04/2026
Demais Taxas Municipais	30 dias após processo administrativo

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA DE ABEL FIGUEIREDO
GABINETE DO PREFEITO

ABEL FIGUEIREDO

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000890
Assinatura
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo Gabinete do Prefeito

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Abel Figueiredo-PA, 05 de maio de 2025.

MARCONE PEREIRA LACERDA:87302942234

MARCONE PEREIRA LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R$3.642,00 Data de Emissão: 05/08/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NFe
Nº 1743
SÉRIE 1
Fl. 000891
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1743
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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
123543207		13336228000107	421240027240194 05/08/2024 15:13:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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	3.642,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	3.642,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 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				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456278	#PROTETOR	87089990	0500	6404	PC	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20												
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	1,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA 18-4 -30 TRASEIRO												
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	349,50	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEU 195/65 - 15 LISO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002516050 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401008 -// VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C. 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do
RICMS-SC/97 - BC ST: 4875,20 VL RET. ST: 643,85 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 975,04 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 182,10 e UF remetente R$ 0,00

PS 07-08-24

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000892
Assinatura

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R$3.642,00 Data de Emissão: 05/08/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 1743
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1743
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

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

CONSULTA 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
123543207		13336228000107	421240027240194 05/08/2024 15:13:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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 PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	3.642,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 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	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456278	#PROTETOR	87089990	0500	6404	PC	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20												
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	1,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA 18-4 -30 TRASEIRO												
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	349,50	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEU 195/65 - 15 LISO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 Entrada: R$0,00
Pedido: 20002516050 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401008 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 4875,20 VL RET. ST: 643,85 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 975,04 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 182,10 e UF remetente R$ 0,00

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R$3.748,00 Data de Emissão: 19/08/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 1752
SÉRIE
000893

Recebi Mun. de Feira Nova - MA
Fls.
ASSINATURA

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1752
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0813 3362 2800 0107 5500 1000 0017 5219 7303 2305

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
123543207		13336228000107	421240029094887 19/08/2024 14:08:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO			83211375000128	19/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
AV ALACID NUNES 11		CENTRO	68527000	19/08/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1403	PA	ISENTO	14:08:05

FATURA

Doc.										
Venc.										
Valor										

CÁLCULO DE IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIC IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	1,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA DE AR 750 R 16.												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA 18-4 30 TRASEIRO												
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	349,50	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEU 195/65 - 15 LISO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP:DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002542120 **T.Entrega:** BALCÃO

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401036 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do
RICMS-SC/97 - BC ST: 4875,20 VL RET. ST: 643,85 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 975,04 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 187,40 e UF remetente R$ 0,00

18 21-08-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
1311824FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R$4.031,00 Data de Emissão: 19/08/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NFe
Nº 1754
SÉRIE: 1
FLS: 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1754
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0813 3362 2800 0107 5500 1000 0017 5417 2273 2734

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
123543207		13336228000107	421240029094889 19/08/2024 14:08:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
1311824FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO			11562805000145	19/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAIDA
AV ALACID NUNES	11	CETRO	68527000	19/08/2024
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ABEL FIGUEIREDO		PA	ISENTO	14:08:08

FATURA

Doc.										
Vens.										
Valor										

CÁLCULO 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	4.031,00
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	201,55	0,00	4.031,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	349,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEUS 175/65 R 14.												
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	5,00	527,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEUS LISO 225/75 R 16												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE /**FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002542155 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240081 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401038 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 6775,36 VL RET. ST: 1158,93 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 1755,07 / (910) Valores dos ICMS e m Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 201,55 e UF remetente R$ 0,00

R$ 21-08-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
700995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor NFe: R$4.800,00 Data de Emissão: 19/08/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NFe
Nº 1753
Fls 009895
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

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

CONSULTA 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
123543207		13336228000107	421240029094888 19/08/2024 14:08:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
700995FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			19412864000149	19/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / CENTRO	CEP	DATA SAÍDA
AV CASTELO BRANCO 128			68527000	19/08/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1122	PA	ISENTO	14:08:07

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 PRODUTOSS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	240,00	0,00	4.800,00

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				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PNEUS SEM CÂMARA 275/80 R 22.5.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FME **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002542137 **T.Entrega:** BALCÃO

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240079 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401037 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do
RICMS-SC/97 - BC ST: 3900,16 VL RET. ST: 515,08 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 780,03 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 240,00 e UF remetente R$ 0,00

18-21-08-24

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 1762
SÉRIE 1

Prefeitura Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000896
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0913 3362 2800 0107 5500 1000 0017 6215 4093 2172

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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
123543207		13336228000107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240031892844 09/09/2024 12:52:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
1311824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO			11562805000145	09/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV ALACID NUNES 11			68527000	09/09/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ABEL FIGUEIREDO		PA	ISENTO	12:52:29

FATURA

Dup.									
Venc.									
Valor									

CALCULO 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	2.108,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	2.108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE)	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	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	527,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PNEUS LISO 225/75 R 16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE , **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002560051 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240081 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401194 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 3900,16 VL RET. ST: 515,08 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 780,03 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS Interestadual UF destino R$ 105,40 e UF remetente R$ 0,00

8 11-09-24

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS.
Assinatura

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000897
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1770
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0913 3362 2800 0107 5500 1000 0017 7010 4741 7136

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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
123543207		13336228000107	421240033159927 18/09/2024 13:58:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO				83211375000128	18/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA SAIDA
AV ALACID NUNES	11	CENTRO		68527000	18/09/2024
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1403	PA	ISENTO		13:58:06

FATURA

Doc.									
Venc.									
Valor									

CÁLCULO 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	3.442,00
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	172,10	0,00	3.442,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456278	#PROTETOR	87089990	0500	6404	PC	6,00	67,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20												
GLP456278	#PROTETOR	87089990	0500	6404	PC	4,00	270,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTETOR DE CÂMARA 17.5 X 25												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA DE AR 750 R 16.												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA 18-4 -30 TRASEIRO												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	4,00	310,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARA 19.5-24												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FP: DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002597778 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401232 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI. / (910) Valores dos ICMS em Operações Inter estaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 172,10 e UF remetente R$ 0,00

18/09/24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
700995 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor NFe: R$4.800,00 Data de Emissão: 18/09/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FL 000898

NFe
Nº 1769
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1769
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0913 3362 2800 0107 5500 1000 0017 6918 1533 4603

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. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123543207		13336228000107	421240033159925 18/09/2024 13:58:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
700995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			19412864000149	18/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAIDA
AV CASTELO BRANCO	128	CENTRO	68527000	18/09/2024
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1122	PA	ISENTO	13:58:05

FATURA

Doc									
Venc									
Valor									

CÁLCULO 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	4.800,00
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	240,00	0,00	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PNEUS SEM CÂMARA 275/80 R 22.5.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FME **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002597763 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240079 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2401231 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTECRES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 3900,16 VL RET. ST: 515,08 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 780,03 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 240,00 e UF remetente R$ 0,00

18-09-24

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 1801 SÉRIE 1

Pref. Mun. de Feira Nova-MA Fls: 000399 Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

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

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
123543207		13336228000107	421250005888988 18/02/2025 13:56:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
700995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			19412864000149	18/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAIDA
AV CASTELO BRANCO	128	CENTRO	68527000	18/02/2025
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1122	PA	ISENTO	13:55:50

FATURA

Doc										
Venc.										
Valor										

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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	40,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456268	#CAMARA AR	87089990	0500	6404	PC	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMARA DE AR 750 R 16												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FME
Vendedor: VENDEDOR 05
Pedido: 20002871320 **T.Entrega:** BALCÃO
FP: DINHEIRO
COND: A VISTA
Entrada: R$0,00
Faturado: 107 ADOLFO LEONAR..

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240079 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2500177 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI / (910) Valores dos ICMS em Operações inter estaduais. ICMS interestadual UF destino R$ 40,00 e UF remetente R$ 0,00

18 20-02-25

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NFe
Nº 1802
SÉRIE 1
FL 1/1
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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
123543207		13336228000107

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO			83211375000128	18/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
AV ALACID NUNES	11	CENTRO	68527000	18/02/2025
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1403	PA	ISENTO	13:55:51

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	4.148,00
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	207,40	0,00	4.148,00

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	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	2,00	1.550,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMARA 18-4-30 TRASEIRO												
GLP456305	#CAMARA	87089990	0500	6404	PC	4,00	122,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMARA 12 ? 16.5 DIANTEIRO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 06 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002871335 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 107 ADOLFO LEONAR...
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2500178 -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 1950,08 VL RET. ST: 257,54 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 390,02 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 207,40 e UF remetente R$ 0,00

Pg 20-09-25

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NFe Nº 000901 Fls: 1810
SÉRIE 1
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0018 1016 1882 1461

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**
123543207		13336228000107	421250008489476 11/03/2025 16:35:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
1311824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO			11562805000145	11/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
AV ALACID NUNES 11		CETRO	68527000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
ABEL FIGUEIREDO		PA	ISENTO	16:34:53

FATURA

Doc									
Venc.									
Valor									

CÁLCULO 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	1.396,00
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	69,80	0,00	1.396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456260	#PNEU PNEUS 175/65 R 14.	40118090	0500	6404	PC	4,00	349,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE / **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002910014 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 107 ADOLFO LEONAR...
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240081 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2500269 -// VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO D O BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI // (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBS T. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 3900,16 VL RET. ST: 515,08 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 780,03 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 69,80 e UF remetente R$ 0,00

14-03-25

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R$1.779,00 Data de Emissão: 11/03/2025
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

NFe Nº 000902
Nº 1811
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1811
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0018 1119 9858 4049

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
123543207		13336228000107	421250008489477 11/03/2025 16:35:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO			83211375000128	11/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV ALACID NUNES 11		CENTRO	68527000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1403	PA	ISENTO	16:35:03

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 PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	1.779,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 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				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456278	#PROTETOR	87089990	0500	6404	PC	4,00	270,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTETOR DE CÂMARA 17.5 X 25												
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	2,00	349,50	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEU 195/65 - 15 LISO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002910023 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 107 ADOLFO LEONAR...
REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2500280 -// SECRETARIA DE AGRICULURA -// VEÍCULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI. / (183) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/07 - BC ST: 1950,08 VL RET. ST: 257,54 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 390,02 / (910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 88,95 e UF remetente R$ 0,00

14-03-25

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28495 - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO Valor NFe: R$1.400,00 Data de Emissão: 19/03/2025
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Municipal de Feira Nova-MA
FISCAL

NFe
Nº 1816
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1816
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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
123543207		13336228000107	421250009517019 19/03/2025 10:06:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28495 MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO			83211375000128	19/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAIDA
AV ALACID NUNES	11	CENTRO	68527000	19/03/2025
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ABEL FIGUEIREDO	(94) 3342-1403	PA	ISENTO	10:06:06

FATURA

Doc									
Venc									
Valor									

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	70,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE [9]	CODIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEUS LISO 90X90-19												
GLP456260	#PNEU	40118090	0500	6404	PC	4,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEUS LISO TRASEIRO 110X90-17												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002925393 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 107 ADOLFO LEONAR...

REFERENTE PREGAO ELETRONICO NR. 9.2024-014-PMAF, CONTRATO NR. 20240077 E ORDEM DE COMPRA NR. 20 2500308 -// SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -// VEICULO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI. / (183) MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS-SC/97 - BC ST: 7800,32 VL RET. ST: 1030,16 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 1560,06 / (910) Valores dos ICMS e m Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 70,00 e UF remetente R$ 0,00

Rec 21-03-25

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000904
Fls:_____
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls ____
Rubrica

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

CONTRATO Nº 20240077
PREGÃO 9.2024-014-PMAF

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

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

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

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

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
048181	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20 - Marca.: RODOBOR prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados da efetiva entrega. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da abnt, e tendo certificado do inmetro.	UNIDADE	16,00	67,000	1.072,00
048188	PROTETOR DE CÂMARA 17.5 X 25 - Marca.: RODOBOR prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados da efetiva entrega. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da abnt, e tendo certificado do inmetro.	UNIDADE	8,00	270,000	2.160,00
048196	PNEUS BORRACHUDO 12.4 X 24 - Marca.: BRASPLUS os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do Inmetro, não se admitindo em hipotese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,	UNIDADE	4,00	1.550,000	6.200,00

ALACID NUNES

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000905
Assinatura
Fls
Rubrica

	renamufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondicionamento.				
048198	CÂMARA DE AR 750 R 16. - Marca.: JFF novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação.	UNIDADE	5,00	80.000	400,00
048201	CÂMARA 18-4 -30 TRASEIRO - Marca.: JFF novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação.	UNIDADE	8,00	280,000	2.240,00
048202	CÂMARA 12 7 16.5 DIANTEIRO - Marca.: JFF novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação.	UNIDADE	4,00	122,000	488,00
048203	CÂMARA 19.5-24 - Marca.: JFF novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação.	UNIDADE	4,00	310,000	1.240,00
048204	PNEU 195/65 - 15 LISO - Marca.: DUNLOP os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do inmetro, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados, remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondicionamento.	UNIDADE	10,00	349,500	3.495,00
048207	PNEUS LISO 90X90-19 - Marca.: RENAULT os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do inmetro, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados, remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondicionamento.	UNIDADE	6,00	150,000	900,00
048208	PNEUS LISO TRASEIRO 110X90-17 - Marca.: RENAULT os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do inmetro, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados, remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido quaisquer outros processos de recondicionamento.	UNIDADE	6,00	200,000	1.200,00
				VALOR GLOBAL R$	19.395,00

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000906
Assinatura
COMISSÃO LICITAÇÃO
Fls
Rubrica

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

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000907
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

contrato e seus anexos;

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

III - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

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

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

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

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

VIII - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

IX - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

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

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000908
Assinatura
Rubrica

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

V - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

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

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

VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

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

IX - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

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

XI - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

XII - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

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

XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000909
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rubrica

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

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

7.2. É vedado à CONTRATADA:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000910
Assinatura
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000911
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Assinatura
Rubrica

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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

11.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000912
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Assinatura

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

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

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

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa ma is ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I - Der causa à inexecução parcial do contrato;

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Der causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

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

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

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

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000913
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
Rubrica

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

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

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

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

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

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

IV - Multa:

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

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

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º).

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

I - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000914
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
Rubrica

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

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

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000915
Assinatura
COMISSÃO LICITAÇÃO
Fls
Rubrica

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

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

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

ABEL FIGUEIREDO - PA, 24 de Julho de 2024

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

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

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

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

Testemunhas:

1._____

2._____

ALACID NUNES

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000916
Fls:_____
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls_____
Rubrica

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

CONTRATO Nº 20240079
PREGÃO 9.2024-014-PMAF

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

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

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

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

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
048198	CÂMARA DE AR 750 R 16. - Marca.: JFT novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT, com garantia mínima de 5 anos de fabricação.	UNIDADE	10,00	80,000	800.00
048210	PNEUS SEM CÂMARA 275/80 R 22.5. - Marca.: DUNLOP os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação. Não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de expiração. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da ABNT e certificado do inmetro, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados, renamufaturados, reformados ou que tenham sofrido qualquer outros processos de recondicionamento.	UNIDADE	8,00	1.200,000	9.600.00
				VALOR GLOBAL R$	10.400,00

ALACID NUNES

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000917
Assinatura
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls
Rubrica

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000918
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
Rubrica

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRA TADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

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

III - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

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

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

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

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

VIII - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

IX - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000919
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
Rubrica

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

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

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

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

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

V - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

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

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

VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000920
Assinatura
Fls
Rubrica

IX - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

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

XI - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

XII - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

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

XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

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

7.2. É vedado à CONTRATADA:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 00092
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

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

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

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000922
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000923
Assinatura
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rubrica

11.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

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

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

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

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

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa ma is ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I - Der causa à inexecução parcial do contrato;

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Der causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000924
Assinatura
Fls
Rubrica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - Multa:

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

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

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º).

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000925
Assinatura
Rubrica

(art. 156, §7º).

I - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).

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

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

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

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

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

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000926
Assinatura
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls
Rubrica

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

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

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

ABEL FIGUEIREDO - PA, 24 de Julho de 2024

CLAUDIA SOUZA SANTOS:46193260200

Assinado de forma digital por CLAUDIA SOUZA SANTOS:46193260200
Dados: 2024.07.25 08:46:43 -03'00'

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

ALACID NUNES

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000927
Fls:
Assinatura
Fls
Rubrica

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

DE SA AUTOPECAS LTDA:13336228000107

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

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

Testemunhas:

1._____

2._____

ALACID NUNES

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
000928
Fls: _____
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTENTICADO AUTENTICADO

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

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

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL IMPERATRIZ-MA

Buritirana -MA, 18 de dezembro de 2020

AUTENTICADO

Vagtonio Brandão dos Santos
Prefeito Municipal, de Buritirana - Ma

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT02986273FQHE3LUKG33VH01
Certifico e dou fé que esta fotocopia é reprodução fiel do original autenticado nos termos do art. 7º da lei 8935/94. IMPERATRIZ-MA, 06/01/2023 13:00:30 Ato: 13.18, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

RONALD ALMEIDA CORDEIRO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciário TJMA Selo: RECFIR02986945O6VKSEIKB08UC244, 24/05/2021 10:22:57, Ato 13.17.2, Parte(s): VAGTONIO BRANDAO DOS SANTOS, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,16 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

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

Reinaldo Gonçalves Reis
Tabelião Substituto

26601 - PREF MUN DE BURITIRANA Valor NFe: R$7.156,00 Data de Emissão: 17/08/2020

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 287 Pref. Mun. de Feira Nova-MA SÉRIE 1 000929 Assinatura

DE-SÁ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 287
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2120 0813 3362 2800 0107 5500 1000 0002 8714 4956 7781

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200018685190 17/08/2020 09:52:39

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 26601 PREF MUN DE BURITIRANA
CNPJ / CPF: 01601303000122
DATA DE EMISSÃO: 17/08/2020

ENDEREÇO: AV. SENADOR LA ROCQUE-601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 65935971
DATA SAÍDA: 17/08/2020

MUNICÍPIO: BURITIRANA
TELEFONE: (99) 3535-1062
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122384660
HORA DA SAÍDA: 09:52:28

FATURA

DUP.
VENC
VALOR

CÁLCULO 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	7.156,00

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	7.156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]
CÓDIGO ANT. PLACA UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: BURITIRANA-MA **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20000232370 **T.Entrega:** BALCÃO
SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 CONTRATO Nº 16.07.01/2020 VEICULO FIAT DUCATO. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 0554-1 C/C 95411-X DE SÁ AUTOPEÇAS

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

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

NFe
Nº 548
SÉRIE 1
FL 000030

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

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 ALTORIZAÇÃ DE USO
123543207		13336228000107	421210008745426 09/04/2021 16:29:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
26601 PREF MUN DE BURITIRANA			01601303000122	09/04/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
AV. SENADOR LA ROCQUE-601	601	CENTRO	65935971	09/04/2021
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BURITIRANA	(99) 3535-1062	MA	122384660	16:29:32

FATURA

Doc										
mc.										
lor										

CÁLCULO 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	5.921,00
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	5.921,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: BURITIRANA-MA
Vendedor: VENDEDOR 08
Pedido: 20000557966 **T.Entrega:** BALCÃO

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA
Entrada: R$0,00

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

PG 14/04/21

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 317
SÉRIE 1
000931
FLS.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

DE-SÁ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 317
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

CHAVE DE ACESSO
2120 0913 3362 2800 0107 5500 1000 0003 1717 3376 9207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
123543207		13336228000107	421200023086175	30/09/2020	16:31:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
26601 PREF MUN DE BURITIRANA			01601303000122	30/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
AV. SENADOR LA ROCQUE-601	601	CENTRO	65935971	30/09/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BURITIRANA	(99) 3535-1062	MA	122384660	16:30:12

FATURA

Doc.
Venc.
Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00

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	802,00

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

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	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456134	#COIFA	87089990	0102	5403	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00		
	COIFA TRIZETA												
34627	TRIZETA	87089990	0102	5403	PC	1,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00		
0986BB009	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	87083090	0102	5403	PC	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00		
300	SAPATA FREIO	87083090	0102	5403	PC	1,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00		
GLP456113	#PIVO	87089990	0102	5403	PC	1,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00		
	PIVO BALANÇA												
10527709	REGULADOR VOLTAGEM	90329011	0102	5403	PC	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: BURITIRANA-MA FP: DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20000294801 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE AO CONTRATO NR. 16.07.01/2020 DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2020 -// SECRETARIA DE SAUDE -// VEICULO RENAULT KANGOO -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 0554-1 -// C.C. 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI

07/10/2020

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
26601 - PREF MUN DE BURITIRANA Valor NFe: R$3.025,00 Data de Emissão: 21/05/2021
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Nº 590
SÉRIE 1 000932
FL

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 590
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
123543207		13336228000107

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA

Doc.										
Venc.										
Valor										

CÁLCULO 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	3.025,00
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	3.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

-	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				4	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

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

PG 24/05/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
210000015

Data e Hora da Emissão
27/04/2021 17:13:30

Código de Verificação
8501.1942.11BB.C3DD.0F08.7A05.E8F8.C06D

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
CERTIFICADO
000933
Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA**
CPF/CNPJ: **01.601.303/0001-22** Inscrição Municipal: **9424569**
Endereço: **AV. SENADOR LA ROCQUE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65935000**
Município: **BURITIRANA** UF: **MA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE CONTRATO 01.04.05/2021 DO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2021 CPL -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// VEICULO: 01 (UM) VEICULO CACAMBA IVECO, SEM PLACA -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG.: 0554-1 -// C.C.: 95411-X -// FAV.: DE SA AUTOPECAS EIRELI

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.773,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.773,00**	**2,00%**	**R$ 35,46**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 04/2021
Local de Prestação do: IMPERATRIZ / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
210000016

Data e Hora da Emissão
27/04/2021 17:17:55

Código de Verificação
23CA.2E22.AF73.2CAF.C5E2.02B7.5036.BDD6

CERTIFICADO
[illegible] **000934**

Assinatura

Pref. Mun. de Feira Nova-MA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.010,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS
R$ 0,00	**R$ 1.010,00**	**2,00%**	**R$ 20,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 04/2021
Local de Prestação do: IMPERATRIZ / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

RG 29/10/21

Mun. de Feira Nova-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
202000000000025

CERTIFICADO 000935

1020200080344949

Data e Hora da Emissão
17/08/2020 10:50:08

Assinatura

Código de Verificação
FEE8.4C9F.9BA1.C33B.4642.7FE2.3FF8.F552

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DE SA AUTO PECAS EIRELI
CPF / CNPJ: 13.336.228/0001-07 Inscrição Municipal: 896853
Endereço: AV AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270
Município: IMPERATRIZ UF: MA Email: josevi@bol.com.br Telefone: (99) 35253432

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22 Inscrição Municipal: 9424569
Endereço: AV. SENADOR LA ROCQUE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65935500
Município: BURITIRANA UF: MA Email: Telefone: (00)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020 CONTRATO Nº 16.07.02/2020 VEICULO TOYOTA RAILUX SR 3.0 C.SIMPLES. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0564-1 C/C 95411-X DE SÁ AUTOPEÇAS

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.220,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.220,00	2,01%	R$ 44,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 08/2020
Local de Prestação do Recolhimento: IMPERATRIZ / MA
ISS A RECOLHER
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.

PG
10/09/20

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000936
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

CONTRATO Nº 16.07.01/2020

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obrigando-se ainda a:

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 000937
Assinatura

VII) Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
VIII) O licitante CONTRATADO(A) responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa;

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

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

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

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
A vigência do presente contrato será até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2020, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000938
Assinatura

III) Os produtos/serviços objeto deste contrato serão considerados aceitos somente após terem sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condições exigidas no edital do Pregão Presencial nº 013/2020 - CPL.
IV) Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da Contratada o controle de qualidade do fornecimento/execução de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
I) O pagamento à contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Gestão Orçamentária, mediante empenho, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público.
II) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a) fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
III) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
IV) A periodicidade dos pagamentos será mensal.
V) Para fins de pagamento, a contratante responsabilizar-se-á apenas pelos produtos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato.
VI) A atestação da fatura correspondente ao fornecimento/execução caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
VII) Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a contratante devolverá o documento fiscal à contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.
VIII) No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido.
IX) A contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os produtos foram entregues/executados em conformidade com as especificações do contrato.
X) A contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada

CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR CONTRATADO
O valor do presente contrato é de R$ 825.701,00 (oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e um reais)

CLÁUSULA NONA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000939
Assinatura

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

CLAÚSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

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

II) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000940
Assinatura

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

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

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

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

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

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

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000941
Fls:_____
Assinatura

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

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

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

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

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

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

Buritirana (MA), 16 de Julho de 2020

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF: _____

_____
CPF: _____

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000942
Assinatura

CONTRATO Nº 16.07.02/2020

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000943
Assinatura

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

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

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000941
Assinatura

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

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

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

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

IV) A periodicidade dos pagamentos será mensal.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR CONTRATADO

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

CLÁUSULA NONA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

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

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

CLAÚSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000945
Assinatura

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

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

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

II) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000946
Fls:_____
Assinatura

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

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000947
Assinatura

fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

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

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

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

Buritirana (MA), 16 de Julho de 2020

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: _____

CPF: _____

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000948
Assinatura

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTENTICADO

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

Imperatriz – Ma, 05 de Março de 2020

6º Ofício

AUTENTICADO

José Antonio Silva Pereira
Secretário de Administração e Modernização

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL IMPERATRIZ

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT02982ZGC4QDULKs6GW6T81
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da lei 8935/94. IMPERATRIZ/MA 06/01/2023 13:00:30.Ato: 13.18, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

RONALD ALMEIDA CORDEIRO

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ – 6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Cláudio Bormann Barreira, Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR03044581919NsKI30148K96, 30/06/2020 11:50:33, Ato: 13.17.2, Parte(s): JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA, Rec Firma/Semelhança, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

AUTENTICADO

Rua Urbano Santos, nº 1657 - Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz – MA
www.imperatriz.ma.gov.br

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000949
Fls:
Assinatura

DE SA AUTOPECAS EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.252
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2119 1213 3362 2800 0107 5500 1000 0002 5219 0708 6001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421190027992638 - 06/12/2019 17:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123543207		13.336.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00

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	9.568,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 000250
Assinatura

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

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTE Valor NFe: R$1.380,00 Data de Emissão: 13/04/2020

Forma Pagamento: FECHAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 264
SÉRIE 1
FIS: 000951

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 264
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2120 0413 3362 2800 0107 5500 1000 0002 6419 5896 4178

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

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
123543207		13336228000107	421200007769664 13/04/2020 09:17:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
302008PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES			06158455000116	13/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
RUA RUI BARBOSA-201	201	CENTRO	65900440	13/04/2020
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
IMPERATRIZ	(99) 3524-9862	MA	122138244	09:17:01

FATURA

Doc									
Venc									
Valor									

CÁLCULO 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	1.380,00
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	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

PNEU 185/60 ARO 15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SETRAN
Vendedor: ELMER ALVES SOUSA
Pedido: 20000075594 **T.Entrega:** BALCÃO

FP: FECHAMENTO **COND:** FECHAMENTO I
Entrada: R$0,00

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

32171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ Valor NFe: R$6.797,00 Data de Emissão: 23/03/2020

Forma Pagamento: FECHAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NFe Nº 000952
Nº 255
SÉRIE 1
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 255
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2120 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0002 5511 6034 7540

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

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		
123543207		13336228000107	421200006601264	23/03/2020	11:13:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
32171 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ			00939023000166	23/03/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA-47	047	CENTRO	65901550	23/03/2020
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
IMPERATRIZ	(99) 3524-9853	MA	ISENTO	11:13:05

FATURA

Doc.								
Venc.								
Valor								

CÁLCULO 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	6.797,00
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	6.797,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE) [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
MMX13X	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA	39269021	0102	5102	PC	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18303	BOMBA HIDRAULICA	84132000	0102	5102	PC	1,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAC402	PIVO BANDEJA DIANTEIRA	87088000	0102	5102	PC	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620638	COXIM CAMBIO	40169990	0102	5102	PC	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COXIM DO CAMBIO												
0986BB	PASTILHA FREIO TRASEIRA	87083090	0102	5102	PC	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO												
KSC011	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0102	5102	PC	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT AMORT DIANT (C/COXIM)												
OT4	OLEO FREIO - DOT4	27101290	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DE FREIO DOT 4												
000178	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	73090019	0102	5102	PC	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR												
5W30EX	OLEO 5W30	87089990	0102	5102	LT	12,00	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTMD3	ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA 1 LT	38112120	0102	5102	LT	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA												
284468	COLA SILICONE PRETO LOCTITE 70G C/12UN	27101290	0102	5102	PC	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA SILICONE PRETO (LOCTITE)												
MB4401	MOLA MESTRE DIANTEIRA	73209000	0102	5102	PC	1,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050128	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	84822010	0102	5102	PC	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR												
WK8201	FILTRO COMBUSTIVEL C/SENSOR	84212990	0102	5102	PC	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO DO COMBUSTIVEL COM SENSOR												
169365	K80 DESCARBONIZANTE 300ML	25041000	0102	5102	LT	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K-80 DESCARBONIZANTE												
335076	TERMINAL DIRECAO LD/LE	87089413	0102	5102	PC	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85W140	OLEO 85W140	27101932	0102	5102	LT	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDI **FP:** FECHAMENTO **COND:** FECHAMENTO
Vendedor: ELMER ALVES SOUSA **Entrada:** R$0,00
Pedido: 2000059570 **T.Entrega:** BALCÃO

32171 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ Valor NFe: R$6.797,00 Data de Emissão: 23/03/2020

Forma Pagamento: FECHAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NFe
Nº 255
Série 1
Fls: 000953
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 255
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2120 0313 3362 2800 0107 5500 1000 0002 5511 6034 7540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA DO CONTRIBUINTE	12354320?		13336228000107	421200006601264	23/03/2020 11:13:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
32171 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ			00939023000166	23/03/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
AVENIDA DORCIVAL PINHEIRO DE SOUSA-47	047	CENTRO	65901550	23/03/2020
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
IMPERATRIZ	(99) 3524-9853	MA	ISENTO	11:13:05

FATURA

Doc.								
Venc.								
Valor								

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
*	*	*	*	*	*	*

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	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 [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			*	*

0986B0	FILTRO AR	84219999	0102	5102	PC	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDI **FP:** FECHAMENTO **COND:** FECHAMENTO
Vendedor: ELMER ALVES SOUSA **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20000059376 **T.Entrega:** BALCÃO

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
467881 PREF MUN DE IMPERATRIZ - SEC.DE INFRAESTRUTURA Valor NFe: R$3.237,00 Data de Emissão: 14/04/2020
Forma Pagamento: CARTEIRA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NF 000954
Nº 275
SÉRIE 1
FLS:

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 275
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2120 0413 3362 2800 0107 5500 1000 0002 7514 1317 2609

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

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. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
123543207		13336228000107	421200007865893	14/04/2020	11:17:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
467881PREF MUN DE IMPERATRIZ - SEC.DE INFRAESTRUTURA			06158455000116	14/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
RUA RUI BARBOSA-201	201	CENTRO	65900440	14/04/2020
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
IMPERATRIZ		MA	122138244	11:16:54

FATURA

Doc.										
Venc										
Valor										

CÁLCULO 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	3.237,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VI. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
862301	CILINDRO INCLINADO	87082999	0500	5405	PC	1,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFO0598	FILTRO OLEO	84219999	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO DE OLEO												
150293OLD	MANGUEIRA	39173229	0500	5405	PC	2,00	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456277	#OLEO	27101932	0500	5405	LT	20,00	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DO MOTOR												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR **FP:** CARTEIRA **COND:** 30 DIAS (VAREJ
Vendedor: GELSON ALVES RESPLANDES **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20000077275 **T.Entrega:** ENTREGA PROPRIA

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref Mun. de Feira Nova-MA
NFe Nº 263 SÉRIE 1 FL 000955

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 263
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2120 0413 3362 2800 0107 5500 1000 0002 6317 4215 6270

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

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		
123543207		13336228000107	421200007769398	13/04/2020	09:14:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES			06158455000116	13/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA RUI BARBOSA-201	201	CENTRO	65900440	13/04/2020
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99) 3524-9862	MA	122138244	09:14:12

FATURA

Doc.					
Venc.					
Valor					

CÁLCULO 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	2.211,00
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	2.211,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: SETRAN
Vendedor: ELMER ALVES SOUSA
Pedido: 20000075571 **T.Entrega:** BALCÃO

FP: FECHAMENTO **COND:** FECHAMENTO I
Entrada: R$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

201900000000121

Data e Hora da Emissão
06/12/2019 10:44:11

Código de Verificação
8C9E.CEC8.1154.AB7E.27B1.1514.D757.E2BC

4020190980347824

Pref Mun de Imperatriz FIS 000956 Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DE SA AUTO PECAS EIRELI**
CPF / CNPJ: **13.336.228/0001-07** Inscrição Municipal: **896853**
Endereço: **AV AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270**
Município: **IMPERATRIZ** UF: **MA** Email **josevl@bol.com.br** Telefone: **(99) 35253124**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MUN DE IMPERATRIZ FUNDO MUN DE ASSIT.SOCIAL-FMAS**
CPF/CNPJ: **13.776.264/0001-83** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA1204 - BAIRRO JUÇARA - CEP: 65900575**
Município: **IMPERATRIZ** UF: **MA** Email: Telefone: **(99) 99147681**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.600,00**	**2,01%**	**R$ 52,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 12/2019
Local de Prestação do Serviço: IMPERATRIZ / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	201900000000070
Data e Hora da Emissão	16/08/2019 17:18:59
Código de Verificação	C2C3.3B4F.7D9B.77A2.841C.F12B.16A1.7A16
CERTIFICADO	102019000324162

Mun. de Feira Nova-MA
000957
Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREF MUN DE IMPERATRIZ- SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RUI BARBOSA201 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65900440
Município: IMPERATRIZ UF: MA Email: sefazgoimperatriz@gmail.com Telefone: (99) 991857126

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	SERVICO REVISAO MOTOR DE PARTIDA	1	320,00	320,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 320,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 320,00	2,01%	R$ 6,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador IMPERATRIZ / MA
Local de Prestação do: Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de: 08/2019
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000958
Fls:
Assinatura

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

Imperatriz – MA, 10 de abril de 2025.

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA: 98900951149

Assinado digitalmente por RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA: 98900951149
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=32143183000110, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA: 98900951149
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAFAEL MARACAÍPE DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$9.773,00 Data de Emissão: 05/02/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira...
NFe
Nº 000959
SÉRIE 1
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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
123543207		13336228000107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240004103934 05/02/2024 15:26:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064015000144	05/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	05/02/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	15:25:47

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	9.773,00
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	9.773,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	727,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	804,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	1,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. PSL 962).												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. 123).												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	179,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO PSL 7109 - TRATOR NEW HOLLAND												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	205,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002182643 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI.

POF 07102124

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000960
Assinatura

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$1.845,00 Data de Emissão: 05/02/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 1655 SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1655
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0213 3362 2800 0107 5500 1000 0016 5513 3532 2842

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
123543207		13336228000107	421240004103933 05/02/2024 15:26:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064015000144	05/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	05/02/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	15:25:45

FATURA

Doc.									
Venc.									
Valor									

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
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	1.845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	1,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	66,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. PSL 962)												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. 123)												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	79,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. PSL 675)												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002182619 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -// SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -// DADOS B ANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3564-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI.

Pg 07102124

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

Pref. Mun. de Feira Nova - PA
NFe Nº 000961
FLS:
SÉRIE 1
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1658
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0213 3362 2800 0107 5500 1000 0016 5813 7724 7956

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL 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
123543207		13336228000107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240004103937 05/02/2024 15:26:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO			13778440000116	05/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	05/02/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	15:25:52

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	19.874,00
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	19.874,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	389,50	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	727,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	6,00	804,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	1.219,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	8,00	39,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500Ml DOT-4												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	79,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. PSL 675).												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	135,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002182712 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 96/2023 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV: DE SÁ AUTOPECAS EIRELI

PG 15-02-24

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Nº 000962
Assindtura

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$17.419,50 Data de Emissão: 05/02/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 1657
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0213 3362 2800 0107 5500 1000 0016 5713 3264 3553

CONSULTA 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
123543207		13336228000107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240004103936 05/02/2024 15:26:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064015000144	05/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	05/02/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3360-1103	TO	ISENTO	15:25:49

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 PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.419,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS 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	17.419,50

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				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	1,00	389,50	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	727,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	6,00	804,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	1,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	39,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4												
GLP456607	#ESTOPA	87089990	0500	6404	PC	30,00	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTOPA BRANCA ALGODÃO												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	1,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. PSL 962).												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002182663 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI.

Pg 09-02-24

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 000963
Assinatura

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
30848 - FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO Valor NFe: R$6.598,00 Data de Emissão: 08/05/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 1687 SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1687
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0513 3362 2800 0107 5500 1000 0016 8716 5891 4533

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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
123543207		13336228000107	421240015223565 08/05/2024 14:49:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO			12223446000164	08/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
AV ULISSES GUIMARAES SN	0	CENTRO	77918000	08/05/2024
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
MAURILANDIA DO TOCANTINS		TO	ISENTO	14:48:43

FATURA

Doc.									
Venc.									
Valor									

CÁLCULO 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	6.598,00
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	6.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

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

RP 24-05-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$9.877,00 Data de Emissão: 08/05/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
NFe
Nº 1686
Fls: 000964
SÉRIE 1
Assinatura

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1686
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0513 3362 2800 0107 5500 1000 0016 8618 8845 7439

CONSULTA 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
123543207		13336228000107	421240015223564 08/05/2024 14:49:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064015000144	08/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	08/05/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	14:48:41

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	9.877,00
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	9.877,00

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	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUBRIF DE COMBUSTIVEL (REF. 496)												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. 123).												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	4,00	288,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO DIESEL REF. 1R0762												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	460,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO AR EXTERNO AF 25277												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	6,00	146,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO HIDRAULICO REF. 1R0774												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	251,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO TRANSMISSÃO REF 3283655												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	162,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO DE COMB. SEPAR. DE AGUA CASE S80N												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	159,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE CASE S80N												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	589,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO CASE S80N												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	299,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002349071 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI.

PR 23-05-24

RECEBEMOS DE DE SA AUTOPEÇAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$17.631,00 Data de Emissão: 08/05/2024
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

FP 000965
Nº 1685
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

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

CONTROLE DO FISCO

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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA 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**
123543207		13336228000107

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064015000144	08/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	08/05/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	14:48:39

FATURA

Dos										
Vens										
Valor										

CÁLCULO 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	17.631,00
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	17.631,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIC IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	389,50	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	544,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	2,00	727,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	10,00	904,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	1.219,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	6,00	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4												
GLP456607	#ESTOPA	87089990	0500	6404	PC	30,00	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTOPA BRANCA ALGODÃO												
GLP456829	#LIQUIDO	87089990	0500	6404	PC	10,00	52,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002349046 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 90/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SA AUTOPECAS EIRELI

Pg 23-05-24

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000966
Assinatura

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 1688
SÉRIE 1

DE-SÁ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1688
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0513 3362 2800 0107 5500 1000 0016 8817 5459 4622

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
123543207		13336228000107	421240015223566 08/05/2024 14:49:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO			13778440000116	08/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	08/05/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	14:48:45

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 PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.642,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS 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	22.642,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	389,50	1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	6,00	544,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	727,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	8,00	804,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	4,00	1.219,00	4.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	6,00	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3												
GLP456277	#OLEO	27101932	0102	6404	PC	3,00	52,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	3,00	79,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUB. (REF. PSL 675).												
GLP456032	#FILTRO	84212990	0500	6404	PC	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP:DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20002349105 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 023/2023 E ARP NR. 96/2023 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 0554-1 -// C.C: 95411-X -// FAV. DE SÁ AUTOPECAS EIRELI

Pg 28-05-24

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000967
Fls:_____
_____
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PAG. Nº. _____
_____
ASSINATURA

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
ASSIM QUE SE CONSTRÓI UMA CIDADE!

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: **90/2023**

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

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

DO FUNDAMENTO LEGAL:

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

DO ORGÃO GERENCIADOR:

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

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000968
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS TO
FAG. Nº.
Assinatura
ASSINATURA

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

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

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS:

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

I. Assinar o contrato/ata de registro de preço de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. Providenciar a imediata substituição **dos itens registrados** por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

III. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço as condições de habilitação, jurídica, fiscal, qualificação econômica e qualificação técnica exigidas no processo de licitação, sob pena de ser a Ata considerada revogada de pleno direito.

IV. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

V. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VI. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VII. Cumprir, pontualmente, com os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na execução da presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por compromissos assumidos e não cumpridos.

VIII. Manter o prazo de garantia contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência, do edital do **Pregão Presencial nº 23/2023.**

IX. Responsabilizar-se integralmente pelos preços ora negociados e firmados, comprometendo-se a entregar imediatamente quando assim solicitado, pelo órgão licitante dos itens o qual se sagrou vencedor nesta ata de registro de preço, tendo ciência que a não entrega de qualquer item e ou outro serviços, caracteriza, descumprimento de obrigação e aplicação tácita da norma de INIDONEIDADE do licitante, dos sócios empresários ou correlatos e ainda de seus respectivos procuradores.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000969
Assinatura

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
COM QUEM SE CONSTRÓI UMA CIDADE!

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº. _____
ASSINATURA

DO REGISTRO DE PREÇOS:

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

DEPARTAMENTO: SEC MUN INFRA - EST. HABITACAO E OBRAS						
OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR						
ITEM	**PRODUTO**	**UN**	**MARCA**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL	UN	FALUB	10	R$ 389,50	R$ 3.895,00
2	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL	UN	YPF	10	R$ 544,00	R$ 5.440,00
5	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO	UN	YPF	4	R$ 727,00	R$ 2.908,00
8	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	UN	FALUB	20	R$ 804,00	R$ 16.080,00
9	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF	UN	FALUB	10	R$ 1.219,00	R$ 12.190,00
Valor total lote 01						**R$ 40.513,00**
OLÉO DE FREIO						
ITEM	**PRODUTO**	**UN**	**MARCA**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3	UN	BOSCH	10	R$ 39,00	R$ 390,00
2	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4	UN	BOSCH	40	R$ 52,00	R$ 2.080,00
Valor Total Lote 02						**R$ 2.470,00**
GRAXA						
ITEM	**PRODUTO**	**UN**	**MARCA**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
2	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO	LT	PARAFLU	60	R$ 52,00	R$ 3.120,00
3	ESTOPA BRANCA ALGODÃO	UN	VP8	200	R$ 4,90	R$ 980,00
Valor total Lote 03						**R$ 4.100,00**
FILTROS						
ITEM	**PRODUTO**	**UN**	**MARCA**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	FILTRO LUBRIF DE COMBUSTIVEL (REF. 496)	UN	MANN	5	R$ 66,00	R$ 330,00
4	FILTRO LUB. (REF. PSL 962).	UN	MANN	5	R$ 92,00	R$ 460,00
6	FILTRO LUB. (REF. 123).	UN	VOX	5	R$ 24,00	R$ 120,00
7	FILTRO LUB. (REF. PSL 675).	UN	TECFIL	5	R$ 79,00	R$ 395,00
17	FILTRO DIESEL REF. 1R0762	UN	MANN	8	R$ 288,00	R$ 2.304,00
29	FILTRO COMB. SEPARADOR FS 19732	UN	MANN	10	R$ 278,00	R$ 2.780,00
32	FILTRO AR EXTERNO AF 25277	UN	WEGA	10	R$ 460,00	R$ 4.600,00
37	FILTRO HIDRAULICO REF. 1R0774	UN	VOX	10	R$ 146,00	R$ 1.460,00
38	FILTRO TRANSMISSÃO REF.3283655	UN	VOX	5	R$ 251,00	R$ 1.255,00
44	FILTRO DE COMB. SEPAR. DE AGUA CASE 580N	UN	MANN	15	R$ 162,00	R$ 2.430,00
45	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE CASE 580N	UN	MANN	10	R$ 159,00	R$ 1.590,00
46	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO CASE 580N	UN	MANN	15	R$ 589,00	R$ 8.835,00
52	FILTRO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR XCM6	UN	WEGA	2	R$ 561,00	R$ 1.122,00
53	FILTRO AR INT. EXT. GR 1803 BR	UN	MANN	2	R$ 756,00	R$ 1.512,00
54	FILTRO OLEO LUB. LF 3970	UN	MANN	2	R$ 115,00	R$ 230,00
55	FILTRO COMBUSTIVE SEPARADOR 2RO 127 177J	UN	MANN	5	R$ 299,00	R$ 1.495,00
56	FILTRO AR TECFIL ARS 9839	UN	TECFIL	5	R$ 230,00	R$ 1.150,00
						R$ 32.068,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO: SEC MUN INFRA - EST. HABITACAO E OBRAS						**R$ 79.151,00**
DEPARTAMENTO: S.M. AGRICULTURA E PEC. - SERV.(CT)						
OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR						
ITEM	**PRODUTO**	**UN**	**MARCA**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 PARA MOTOR DIESEL	UN	FALUB	10	R$ 389,50	R$ 3.895,00
2	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOTOR DIESEL	UN	YPF	10	R$ 544,00	R$ 5.440,00
5	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 TRANSMISSÃO	UN	YPF	10	R$ 727,00	R$ 7.270,00
8	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	UN	FALUB	10	R$ 804,00	R$ 8.040,00
9	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF	UN	FALUB	4	R$ 1.219,00	R$ 4.876,00
Valor Total Lote 01						**R$ 29.521,00**
OLÉO DE FREIO						
1	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-3	UN	BOSCH	20	R$ 39,00	R$ 780,00
2	ÓLEO DE FREIO 500ML DOT-4	UN	BOSCH	30	R$ 52,00	R$ 1.560,00
Valor total Lote 02						**R$ 2.340,00**
FILTROS						
ITEM	**PRODUTO**	**UN**	**MARCA**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
2	FILTRO LUBRIF. DE COMBUSTIVEL (REF. 496)	UN	MANN	10	R$ 66,00	R$ 660,00
4	FILTRO LUB. (REF. PSL 962)	UN	MANN	10	R$ 92,00	R$ 920,00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000970
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº. _____
ASSINATURA

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

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I. Gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

DA CONTRATAÇÃO:

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

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000971
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº.
ASSINATURA

DA AMOSTRA DOS PRODUTOS:

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

DO PAGAMENTO À EMPRESA REGISTRATADA/CONTRATADA:

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

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

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

Parágrafo Primeiro:

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela PREFEITURA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE REGISTRADO;

b) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

d) Certidão Negativa ou positiva com efeito negativa da Receita Federal e/ou divida ativa da união, e previdenciária.

e) Relatório dos serviços realizados (quando assim for o caso)

f) Relatório Fotográfico (quando assim for o caso)

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

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

PREFEITURA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - 03.01.04.122.0021.2.091/3.3.90.30

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000972
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PAG. Nº
ASSINATURA

MANUT DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 03.02.04.122.0021.2.005/3.3.90.30

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - 03.02.08.243.0036.2.021/3.3.90.30

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

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

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

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

DAS ALTERAÇÕES DA ATA:

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

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

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

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e convocar, pela ordem de classificação do **Pregão Presencial n. 23/2023**, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

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

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação, desde que tenham declarado que aceitam o fornecimento dos respectivos produtos na ata da sessão do pregão;

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

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

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000973
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº. _____
ASSINATURA

III. O fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

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

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

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

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

DAS PENALIDADES:

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

I. Advertência;

II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;

III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000974
Fls:
Assinatura

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
GESTÃO QUE SE CONSTRÓI UMA CIDADE!

II. Execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;

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

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

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

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

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

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

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

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

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

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000975
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PÁG. Nº
ASSINATURA

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
ASSIM QUE SE CONSTRÓI UMA CIDADE!

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

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

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

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

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

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

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

ROSIMAR MARACAÍPE COSTA
Secretária Interina de Administração
Órgão Gerenciador da ARP

ANTONIO MELQUIADES RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

CLAUDISIO CONCEIÇÃO BANDEIRA
Secretário Municipal de Saneamento e Meio Ambiente

CÍCERO HENRIQUE GUEDES
Pregoeiro

MARIA APARECIDA DE SOUSA ALVES
Equipe de Apoio

CLEUTE OLIVIA NEVES DE SOUZA
Secretaria da Comissão de Pregão

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

DE SÁ AUTOPEÇAS EIRELI EPP
CNPJ nº 13.336.228/0001-07
EMPRESA CADASTRADA

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000976
Assinatura

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

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

Nome: DE SA AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 13.336.228/0001-07

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

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 17:44:34 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2026.
Código de controle da certidão: **7FCF.AE86.E9D2.9C69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 948292/2026
Emissão: 27/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: ABYY2

P.M. de Feira Nova-MA
Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TIAGO BAIA FURTADO
Registro: 1517794072
CPF: ***.885.792-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 10/02/2020
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 115853

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART. 12 RES. 218 73 CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ESTACIO DE BELEM
Data de Formação: 19/02/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
Registro: 0005505798
CNPJ: 13.336.228/0001-07
Data Início: 15/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 945520/2026
Emissão: 23/02/2026
Validade: 24/08/2026
Chave: YYYW2

000378

Assinatura

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ: 13.336.228/0001-07

Registro: 0005505798

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 95.400,00

Data do Capital: 16/04/2018

Faixa: 2

Objetivo Social: 45.30-7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
29.50-6-00 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-08 - SERVIÇOS DE CAPOTARIA
45.30-7-04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.30-7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
45.41-2-06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 45.43-9-00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
47.32-6-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
47.63-6-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
47.63-6-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
52.29-0-02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Endereço Matriz: AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ, MA, 65903270

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000550591DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: TIAGO BAIA FURTADO

Registro: 1517794072

CPF: ***.885.792-**

Data Início: 15/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 945520/2026
Emissão: 23/02/2026
Validade: 22/08/2026
Chave: YYYW2

Pç. Min. Dias Nova-MA
Fls: 000979
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART. 12 RES. 218 73 CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JONAS CARLOS DE SÁ ABREU
CPF: ***.166.073-**
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YYYW2
Impresso em: 23/02/2026 às 08:08:57 por: adapt, ip: 45.167.140.91

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011
Endereço: AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Folha: 0001
Número livro: 0004

Pref. Mun. de Fe... Fls. 000980 Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

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

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011
Endereço: AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000981
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

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

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls. 000982
Assinatura

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000983
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

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

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 000984
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado - Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais – A empresa está no regime do simples nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Imperatriz - MA, 31/12/2023

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000985
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

JUCEMA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000986

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 n° 12404954262 em 10/04/2024, protocolo 240448928. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
Número de Registro:	21600076471
CNPJ:	13336228000107
Munícipio:	Imperatriz

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 09:21 SOB N° 20240448928.
PROTOCOLO: 240448928 DE 05/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404954262. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 1**

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000987
Assinatura

Nome da Empresa .....: DE SA AUTOPECAS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul
os automotores

Endereço .....: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 13.336.228/0001-07

Inscrição Estadual.....: 123543207

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

Inscrição Municipal.....: 896853

IMPERATRIZ, 01/01/2023

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000286
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.302,83	74.302,83
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.804,65	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.804,65
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.810,00	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.810,00
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.608,60	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.608,60
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.252,28	
05/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.252,28
05/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.690,91	
05/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.690,91
			TOTAL DO DIA	104.469,27	104.469,27
06/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,77	
06/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,77
06/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,08	
06/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,08
[illegible]2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.544,92	
[illegible]023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.544,92
06/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,01	
06/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,01
			TOTAL DO DIA	6.731,78	6.731,78
07/01/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS MES 12 2022	11.449,84	
07/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FGTS MES 12 2022		11.449,84
			TOTAL DO DIA	11.449,84	11.449,84
10/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.753,80	
10/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.753,80
10/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.886,12	
10/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.886,12
10/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,13	
10/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,13
			TOTAL DO DIA	22.237,05	22.237,05
11/01/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMA	53,00	
11/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMA		53,00
11/01/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA JUCEMA	61,00	
[illegible]2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA JUCEMA		61,00
[illegible]2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,04	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,04
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,94	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,94
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,80	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,80
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,65	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.115,65
11/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.233,76	
11/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.233,76
			TOTAL DO DIA	8.429,19	8.429,19
12/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,38	
12/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,38
12/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,38	
12/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,38
12/01/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	468,43	
12/01/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		468,43
			TOTAL DO DIA	4.544,19	4.544,19
13/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,49	
13/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,49
			TRANSPORTE	1.830,49	1.830,49

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000990
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

LIVRO DIÁRIO



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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.248,18	30.576,18
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.672,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.456,00	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.456,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.524,00	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.524,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.526,52	
25/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.526,52
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	100,23	
25/01/2023	4.1.1.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		100,23
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.068,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.068,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.294,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.294,00
[illegible]023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.172,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.172,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.860,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.860,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.840,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.840,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.632,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.632,00
25/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.560,00	
25/01/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	104.480,93	104.480,93
[illegible]2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.520,00	
[illegible]2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.520,00
			TOTAL DO DIA	18.520,00	18.520,00
28/01/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	457,22	
28/01/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		457,22
			TOTAL DO DIA	457,22	457,22
30/01/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60 MES 01 2023	378,86	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60 MES 01 2023		378,86
30/01/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60 MES 01 2023	79,86	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60 MES 01 2023		79,86
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE HELAINE AMORIM CARVALHO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.738,10	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE HELAINE AMORIM CARVALHO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.738,10
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE MANOEL XIMENES ARAGÃO NETO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.678,28	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE MANOEL XIMENES ARAGÃO NETO - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.678,28
			TRANSPORTE	3.875,10	3.875,10

LIVRO DIÁRIO

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls. 000993
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.875,10	3.875,10
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE THAYNAN SA DA SILVA - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023	1.678,28	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE THAYNAN SA DA SILVA - GOZO 01/02/2023 A 02/03/2023		1.678,28
30/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	2.175,91	
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		2.175,91
30/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	2.175,91	
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		2.175,91
30/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIMENTO - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.678,28	
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIMENTO - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.678,28
[illegible]023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANDRE ARAUJO TORRES - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.678,28	
30/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANDRE ARAUJO TORRES - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.678,28
30/01/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
30/01/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2023	50,00	
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2023		50,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.290,64	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.290,64
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.945,76	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.945,76
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.247,30	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.247,30
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.854,46	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.854,46
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.459,38	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.459,38
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.561,00	
[illegible]2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.561,00
[illegible]2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.546,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.546,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.936,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.936,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.704,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.704,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.399,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.399,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.687,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.687,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.644,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.644,00
30/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.723,00	
30/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.723,00
			TOTAL DO DIA	143.109,30	143.109,30
31/01/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023	93.384,32	
31/01/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF A SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023		93.384,32
31/01/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 01 2023	8.459,32	
31/01/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 01 2023		8.459,32
			TRANSPORTE	101.843,64	101.843,64

Pref Mun. de Feira Nova-MA
000994
Fls:
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.843,64	101.843,64
31/01/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 01 2023	5.970,44	
31/01/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 01 2023		5.970,44
31/01/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IRRF MES 01 2023	167,39	
31/01/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF MES 01 2023		167,39
31/01/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023	26.216,13	
31/01/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023		26.216,13
31/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,18	
31/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,18
31/01/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.165,72	
31/01/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,72
			TOTAL DO DIA	136.515,50	136.515,50
			TOTAL DO MÊS	1.591.881,47	1.591.881,47
02/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,99	
02/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,99
[illegible]023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.424,48	
[illegible]023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.424,48
02/02/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	468,43	
02/02/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		468,43
			TOTAL DO DIA	5.174,90	5.174,90
03/02/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 01 2023	8.459,32	
03/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 01 2023		8.459,32
03/02/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE DEIVID SOUSA DA SILVA - GOZO 07/02/2023 A 05/04/2023	2.175,91	
03/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE DEIVID SOUSA DA SILVA - GOZO 07/02/2023 A 05/04/2023		2.175,91
03/02/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
03/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,11	
03/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,11
03/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,15	
03/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,15
03/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.135,76	
03/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.135,76
			TOTAL DO DIA	19.641,25	19.641,25
[illegible]2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF A SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023	93.384,32	
06/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023		93.384,32
06/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,10	
06/02/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,10
06/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.673,00	
06/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.673,00
06/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.942,69	
06/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.942,69
			TOTAL DO DIA	104.678,11	104.678,11
07/02/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. COBRANÇA DE ICMS - DARE	208,28	
07/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. COBRANÇA DE ICMS - DARE		208,28
07/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,34	
07/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.327,34
07/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,33	
07/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,33
07/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.795,12	
07/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.795,12
07/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,45	
			TRANSPORTE	10.019,52	7.624,07

Ref. Mun. de Feira Nova-MA
000995
Fls.
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.019,52	7.624,07
07/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,45
			TOTAL DO DIA	10.019,52	10.019,52
08/02/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 01 2023	5.970,44	
08/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 01 2023		5.970,44
08/02/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	60,11	
08/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO		60,11
08/02/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IRRF MES 01 2023	167,39	
08/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IRRF MES 01 2023		167,39
08/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.109,03	
08/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.109,03
08/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,45	
08/02/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,45
			TOTAL DO DIA	30.913,42	30.913,42
[illegible]2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,65	
[illegible]023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,65
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.409,26	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.409,26
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.739,30	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.739,30
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.531,27	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.531,27
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.984,75	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.984,75
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.292,08	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.292,08
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,36	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,36
13/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.403,60	
13/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.403,60
			TOTAL DO DIA	51.494,27	51.494,27
14/02/2023	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF. COMUNICAÇÃO E-SOCIAL	2.270,00	
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. COMUNICAÇÃO E-SOCIAL		2.270,00
[illegible]2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,90	
[illegible]2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,90
			TOTAL DO DIA	3.225,90	3.225,90
15/02/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/02/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2023	50,00	
15/02/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2023		50,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.517,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.517,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.563,20	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.563,20
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.147,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.147,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.945,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.945,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.452,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.452,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
15/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
			TRANSPORTE	72.904,20	72.904,20

Pref. Mun. de Feira Nova 000996 Fls. Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.904,20	72.904,20
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.289,00	
15/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.289,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.249,00	
15/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.249,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.352,00	
15/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.352,00
			TOTAL DO DIA	85.794,20	85.794,20
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.535,32	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.535,32
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.327,60	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.327,60
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.301,15	
1 023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.301,15
1 023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.206,68	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.206,68
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.972,40	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.972,40
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.436,26	
16/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.436,26
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.175,00	
16/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.175,00
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
16/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.305,00	
16/02/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.305,00
			TOTAL DO DIA	41.709,41	41.709,41
17/02/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023	26.216,13	
17/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023		26.216,13
2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,00	
2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,00
			TOTAL DO DIA	27.972,13	27.972,13
20/02/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/02/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60 MES 02 2023	378,86	
24/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60 MES 02 2023		378,86
24/02/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60 MES 02 2023	84,04	
24/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60 MES 02 2023		84,04
			TOTAL DO DIA	462,90	462,90
27/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	2.175,91	
27/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		2.175,91
27/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	2.175,91	
			TRANSPORTE	4.351,82	2.175,91

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000997
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.351,82	2.175,91
27/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		2.175,91
27/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIMENTO - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.678,28	
27/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIMENTO - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.678,28
27/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ANDRE ARAUJO TORRES - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.678,28	
27/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ANDRE ARAUJO TORRES - GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.678,28
			TOTAL DO DIA	7.708,38	7.708,38
28/02/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023	97.944,69	
28/02/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023		97.944,69
28/02/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 02 2023	8.792,19	
28/02/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 02 2023		8.792,19
[illegible]2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 02 2023	5.146,08	
[illegible]023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 02 2023		5.146,08
28/02/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IRRF MES 02 2023	29,93	
28/02/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF MES 02 2023		29,93
28/02/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023	14.313,93	
28/02/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023		14.313,93
28/02/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WENDEL CARLOS GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023	1.738,10	
28/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WENDEL CARLOS GOZO 01/03/2023 A 30/03/2023		1.738,10
28/02/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
28/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
28/02/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2023	50,00	
28/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	133.814,92	133.814,92
			TOTAL DO MÊS	522.709,31	522.709,31
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.047,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.047,00
			TOTAL DO DIA	11.047,00	11.047,00
[illegible]2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE DEIVID SOUSA DA SILVA - GOZO 07/02/2023 A 05/04/2023	2.175,91	
03/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE DEIVID SOUSA DA SILVA - GOZO 07/02/2023 A 05/04/2023		2.175,91
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO SILVA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO SILVA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANDERSON TEIXEIRA SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ANDERSON TEIXEIRA SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE RENATO DA SILVA OLIVEIRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE RENATO DA SILVA OLIVEIRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ALEX DA SILVA DUTRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ALEX DA SILVA DUTRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE JEFFERSON MADEIRA BARBOSA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE JEFFERSON MADEIRA BARBOSA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
			TRANSPORTE	12.245,59	10.567,31

LIVRO DIÁRIO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 000098
Assinatura

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.245,59	10.567,31
03/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
03/03/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	16.545,59	16.545,59
04/03/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023	97.944,69	
04/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023		97.944,69
			TOTAL DO DIA	97.944,69	97.944,69
06/03/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
06/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
06/03/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
06/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
07/03/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 02 2023	8.792,19	
(023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 02 2023		8.792,19
			TOTAL DO DIA	8.792,19	8.792,19
08/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,00	
08/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,00
08/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.456,00	
08/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.456,00
08/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.342,00	
08/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.342,00
			TOTAL DO DIA	28.998,00	28.998,00
09/03/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CORPO DE BOMBEIROS	161,05	
09/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CORPO DE BOMBEIROS		161,05
			TOTAL DO DIA	161,05	161,05
10/03/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 02 2023	5.146,08	
10/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 02 2023		5.146,08
10/03/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IRRF MES 02 2023	29,93	
10/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IRRF MES 02 2023		29,93
10/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,95	
2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,95
--, --, 2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.555,94	
10/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.555,94
10/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,84	
10/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,84
10/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.768,00	
10/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.768,00
10/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.231,15	
10/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.231,15
10/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.919,70	
10/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.919,70
			TOTAL DO DIA	56.920,59	56.920,59
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.006,00	
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.006,00
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.620,00	
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.620,00
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,00	
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,00
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.875,00	
13/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.875,00
13/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.644,00	
			TRANSPORTE	31.225,00	27.581,00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000999
Fls.
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 0001
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.710,00	70.405,00
21/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.305,00
			TOTAL DO DIA	71.710,00	71.710,00
22/03/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60 MES 03 2023	378,86	
22/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60 MES 03 2023		378,86
22/03/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60 MES 03 2023	87,47	
22/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60 MES 03 2023		87,47
			TOTAL DO DIA	466,33	466,33
24/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	196,68	
24/03/2023	4.1.1.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		196,68
24/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.617,00	
24/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.617,00
			TOTAL DO DIA	4.813,68	4.813,68
28/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,64	
28/03/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,64
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.866,58	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.866,58
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.293,34	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.293,34
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,47	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,47
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,12	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,12
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.014,45	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.014,45
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,00
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.744,16	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.744,16
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.001,00	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.001,00
[illegible]023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.414,00	
[illegible]023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.414,00
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.454,00	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.454,00
28/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.280,83	
28/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.280,83
			TOTAL DO DIA	139.721,59	139.721,59
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.236,97	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.236,97
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,25	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,25
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.245,89	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.245,89
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.681,30	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.681,30
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.256,33	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.256,33
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.918,56	
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.918,56
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.859,00	
			TRANSPORTE	48.198,30	46.339,30

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS 001001
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.198,30	46.339,30
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.859,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.861,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.861,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.448,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.448,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.885,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.885,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.962,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.962,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.783,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.783,00
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.793,00	
29/03/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.793,00
			TOTAL DO DIA	77.930,30	77.930,30
30/03/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
30/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
30/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,02	
30/03/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,02
30/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,00	
30/03/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,00
			TOTAL DO DIA	16.405,02	16.405,02
31/03/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023	95.107,21	
31/03/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023		95.107,21
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO SILVA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO SILVA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
[illegible]023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ANDERSON TEIXEIRA SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
[illegible]2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ANDERSON TEIXEIRA SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE RENATO DA SILVA OLIVEIRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE RENATO DA SILVA OLIVEIRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 03 2023	9.235,39	
31/03/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 03 2023		9.235,39
31/03/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 03 2023	5.617,62	
31/03/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 03 2023		5.617,62
31/03/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IRRF MES 03 2023	80,25	
31/03/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF MES 03 2023		80,25
31/03/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023	30.827,09	
31/03/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023		30.827,09
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ALEX DA SILVA DUTRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ALEX DA SILVA DUTRA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JEFFERSON MADEIRA BARBOSA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JEFFERSON MADEIRA BARBOSA - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		1.678,28
31/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	1.678,28	
			TRANSPORTE	150.937,24	149.258,96

Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001002
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Pref. Mun. de Feira Nova MA
Fls 001003
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.728,00	12.223,00
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.584,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.584,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,00
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.787,00	
06/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.787,00
			TOTAL DO DIA	26.137,00	26.137,00
08/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
08/04/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
1 023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.931,50	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.931,50
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.039,08	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.039,08
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.597,00	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.597,00
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.001,56	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.001,56
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.401,85	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.401,85
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.656,15	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.656,15
			TOTAL DO DIA	40.627,14	40.627,14
12/04/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 03 2023	5.617,62	
12/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 03 2023		5.617,62
12/04/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IRRF MES 03 2023	80,25	
12/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IRRF MES 03 2023		80,25
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.691,20	
12/04/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.691,20
			TOTAL DO DIA	9.389,07	9.389,07
15/04/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/04/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 04 2023	50,00	
15/04/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 04 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
17/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,62	
17/04/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,62
17/04/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	248,64	
17/04/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		248,64
			TOTAL DO DIA	1.051,26	1.051,26
18/04/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
18/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
18/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,62	
18/04/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,62
			TOTAL DO DIA	855,62	855,62

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FIS: 001004
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023	30.827,09	
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023		30.827,09
19/04/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60 MES 04 2023	378,86	
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60 MES 04 2023		378,86
19/04/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60 MES 04 2023	91,83	
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60 MES 04 2023		91,83
19/04/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.378,70	
19/04/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.378,70
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.111,07	
19/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.111,07
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.748,17	
19/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.748,17
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.089,28	
19/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.089,28
1 023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.579,00	
19/04/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.579,00
19/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.373,00	
19/04/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.373,00
			TOTAL DO DIA	77.577,00	77.577,00
20/04/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
20/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.728,09	
20/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.728,09
20/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,77	
20/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,77
20/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.878,02	
20/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.878,02
20/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,03	
20/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,03
			TOTAL DO DIA	25.159,91	25.159,91
2 023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,68	
2 023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,68
24/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.521,00	
24/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.521,00
			TOTAL DO DIA	9.955,68	9.955,68
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.677,85	
28/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.677,85
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.531,30	
28/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.531,30
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.740,20	
28/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.740,20
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.366,10	
28/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.366,10
			TOTAL DO DIA	20.315,45	20.315,45
30/04/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023	95.344,07	
30/04/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023		95.344,07
30/04/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 04 2023	9.267,83	
30/04/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 04 2023		9.267,83
30/04/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 04 2023	5.701,91	
30/04/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 04 2023		5.701,91
30/04/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IRRF MES 04 2023	59,86	
			TRANSPORTE	110.373,67	110.313,81

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001005 Fls: Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.373,67	110.313,81
30/04/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF MES 04 2023		59,86
30/04/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023	11.600,01	
30/04/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023		11.600,01
30/04/2023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
30/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
30/04/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 04 2023	50,00	
30/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 04 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	127.823,68	127.823,68
			TOTAL DO MÊS	452.990,82	452.990,82
01/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE IGOR BIANOR GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	1.678,28	
01/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE IGOR BIANOR GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		1.678,28
01/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WANDERSON DE SOUSA GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	1.738,10	
0 023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WANDERSON DE SOUSA GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		1.738,10
01/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE PAULO ADRIANO GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	1.738,10	
01/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE PAULO ADRIANO GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		1.738,10
01/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JULIANA BARROS GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	1.797,92	
01/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JULIANA BARROS GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		1.797,92
			TOTAL DO DIA	6.952,40	6.952,40
02/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PAG DUP DE FORNECEDOR	38.551,71	
02/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR		38.551,71
			TOTAL DO DIA	38.551,71	38.551,71
03/05/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 04 2023	9.267,83	
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 04 2023		9.267,83
03/05/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.556,47	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.556,47
(:023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.856,78	
(:023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.856,78
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.006,86	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.006,86
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.591,71	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.591,71
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.119,53	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.119,53
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.036,06	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.036,06
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.135,21	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.135,21
			TOTAL DO DIA	59.870,45	59.870,45
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.782,40	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.782,40
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.441,20	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.441,20
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,05	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,05
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.264,20	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.264,20
			TRANSPORTE	21.587,85	21.587,85

Pref Mun. de Vila Nova-MA
Fls. 001006
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.587,85	21.587,85
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.650,03	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.650,03
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.380,00	
04/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.380,00
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.260,00	
04/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.260,00
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	960,00	
04/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		960,00
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.360,00	
04/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
			TOTAL DO DIA	32.197,88	32.197,88
0)23	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023	95.344,07	
0_, __, _023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023		95.344,07
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.066,50	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.066,50
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.307,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.307,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.235,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.235,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.791,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.791,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.037,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.037,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.995,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.995,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.051,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.051,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.911,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.911,00
(023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00	
(_, __, 023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.590,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.590,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.132,00	
05/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.132,00
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,00	
05/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.960,00
			TOTAL DO DIA	142.466,57	142.466,57
08/05/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A RENES LIRA	2.262,37	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A RENES LIRA		2.262,37
08/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.911,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.911,00
08/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,00
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00	
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,00
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.911,00	
			TRANSPORTE	15.582,37	11.671,37

Jun. de Feira Nova-MA
001007
Fls.
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.582,37	11.671,37
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.911,00
			TOTAL DO DIA	15.582,37	15.582,37
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.842,08	
09/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.842,08
09/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.106,62	
09/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.106,62
			TOTAL DO DIA	10.948,70	10.948,70
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.121,32	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.121,32
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.146,68	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.146,68
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.331,48	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.331,48
			TOTAL DO DIA	28.599,48	28.599,48
023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,00	
11/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,00
			TOTAL DO DIA	5.034,00	5.034,00
15/05/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023	11.600,01	
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023		11.600,01
15/05/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 05 2023	50,00	
15/05/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 05 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	11.650,01	11.650,01
16/05/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. REGISTRO DE BALANÇO PATRIMONIAL	135,00	
16/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. REGISTRO DE BALANÇO PATRIMONIAL		135,00
16/05/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	52,00	
16/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR		52,00
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
16/05/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.779,84	
16/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.779,84
			TOTAL DO DIA	4.426,84	4.426,84
17/05/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 04 2023	5.701,91	
17/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 04 2023		5.701,91
17/05/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG.REF. IRRF MES 04 2023	59,86	
17/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG.REF. IRRF MES 04 2023		59,86
17/05/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. REGISTRO DO LIRO DIARIO	91,00	
17/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. REGISTRO DO LIRO DIARIO		91,00
			TOTAL DO DIA	5.852,77	5.852,77
18/05/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
18/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/05/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.380,00	
23/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.380,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.937,00	
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.937,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.709,20	
			TRANSPORTE	60.026,20	31.317,00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001008
Fls:
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.026,20	31.317,00
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.709,20
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.563,00	
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.563,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.999,75	
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.999,75
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.523,00	
23/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.523,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.783,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.783,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.722,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.722,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.913,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.913,00
023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.968,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.968,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.022,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.022,00
23/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.792,00	
23/05/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.792,00
			TOTAL DO DIA	125.311,95	125.311,95
25/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,08	
25/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,08
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.938,00	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.938,00
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.330,00	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.330,00
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.532,00	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.532,00
023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.943,00	
023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.943,00
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.690,95	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.690,95
			TOTAL DO DIA	32.379,03	32.379,03
26/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,88	
26/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,88
26/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,81	
26/05/2023	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.372,81
26/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.462,98	
26/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.462,98
			TOTAL DO DIA	7.582,67	7.582,67
29/05/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	378,86	
29/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60		378,86
29/05/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	95,26	
29/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60		95,26
29/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.862,55	
29/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.862,55
			TRANSPORTE	3.336,67	3.336,67

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001009
Fls:
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.336,67	3.336,67
29/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,69	
29/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,69
			TOTAL DO DIA	3.949,36	3.949,36
30/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JOSE RIBEIRO GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.955,52	
30/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JOSE RIBEIRO GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023		2.955,52
30/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WESLEY PAULA GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.205,99	
30/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WESLEY PAULA GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023		2.205,99
30/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE THEYLON MIKAEL GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.205,99	
30/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE THEYLON MIKAEL GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023		2.205,99
30/05/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 05 2023	50,00	
30/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 05 2023		50,00
3 023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,76	
3_/_/_023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,76
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,32	
30/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,32
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,27	
30/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,27
			TOTAL DO DIA	17.482,85	17.482,85
31/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF A FERIAS DE WEMERSON ALVES - GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.105,99	
31/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A FERIAS DE WEMERSON ALVES - GOZO 01/06/2023 A 30/06/2023		2.105,99
31/05/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023	100.060,10	
31/05/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023		100.060,10
31/05/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 05 2023	9.198,22	
31/05/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 05 2023		9.198,22
31/05/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 05 2023	6.514,19	
31/05/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 05 2023		6.514,19
31/05/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023	25.089,25	
31/05/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023		25.089,25
3 023	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. FINANCIAMENTO	5.800,00	
31/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. FINANCIAMENTO		5.800,00
31/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,58	
31/05/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,58
			TOTAL DO DIA	150.122,33	150.122,33
			TOTAL DO MÊS	699.141,37	699.141,37
01/06/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE KAMILA SEDRIM GOZO 05/06/2023 A 04/07/2023	1.922,54	
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE KAMILA SEDRIM GOZO 05/06/2023 A 04/07/2023		1.922,54
01/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,18	
01/06/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,18
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.714,20	
01/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.714,20
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.685,32	
01/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.685,32
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,80	
01/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,80
			TOTAL DO DIA	16.929,04	16.929,04
02/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
			TRANSPORTE	1.380,00	

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001010
Fls:
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001011
Fls.
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.750,29	15.604,75
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.145,54
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.883,71	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.883,71
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.513,61	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.513,61
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.042,70	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.042,70
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,24	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,24
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.229,96	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.229,96
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.545,82	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.545,82
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.123,51	
12/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.123,51
12/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,00	
1 023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,00
			TOTAL DO DIA	87.680,84	87.680,84
14/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	603,69	
14/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		603,69
14/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	603,69	
14/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		603,69
			TOTAL DO DIA	1.207,38	1.207,38
15/06/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/06/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 05 2023	6.514,19	
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 05 2023		6.514,19
15/06/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023	25.089,25	
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023		25.089,25
15/06/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 06 2023	50,00	
15/06/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 06 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	31.733,44	31.733,44
16/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.128,34	
?023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.128,34
16/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.878,96	
16/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.878,96
16/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,40	
16/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,40
			TOTAL DO DIA	6.747,70	6.747,70
19/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,57	
19/06/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,57
			TOTAL DO DIA	740,57	740,57
20/06/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
20/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	603,69	
20/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		603,69
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,60	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,60
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,27	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,27
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.534,00	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.534,00
			TRANSPORTE	6.817,56	6.817,56

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001012
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Rep. Mun. de Feira Nova do Maranhão
00101
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 00101
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Ref. Mun. de Feira Nova-MA
001015
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
20/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/07/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A MARCUS PAULO	4.609,35	
24/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A MARCUS PAULO		4.609,35
24/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,30	
24/07/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,30
24/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.588,00	
24/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.588,00
			TOTAL DO DIA	17.789,65	17.789,65
25/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,37	
25/07/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,37
			TOTAL DO DIA	911,37	911,37
2[illegible]023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	378,86	
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60		378,86
			TOTAL DO DIA	378,86	378,86
29/07/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	103,43	
29/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60		103,43
			TOTAL DO DIA	103,43	103,43
31/07/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 07 2023	9.057,46	
31/07/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 07 2023		9.057,46
31/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE GABRIEL ROSA GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023	2.205,99	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE GABRIEL ROSA GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023		2.205,99
31/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE WELSON OLIVEIRA GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023	1.761,30	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE WELSON OLIVEIRA GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023		1.761,30
31/07/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 07 2023	5.796,23	
31/07/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 07 2023		5.796,23
3[illegible]023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023	95.722,13	
3[illegible]023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023		95.722,13
31/07/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 07 2023	50,00	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 07 2023		50,00
31/07/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023	10.245,83	
31/07/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023		10.245,83
31/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE FRANCISCO CESAR JANCER GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023	1.821,12	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE FRANCISCO CESAR JANCER GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023		1.821,12
31/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JUSTINIANO RABELO GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023	1.701,48	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JUSTINIANO RABELO GOZO 01/08/2023 A 30/08/2023		1.701,48
31/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.731,15	
31/07/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.731,15
			TOTAL DO DIA	139.092,69	139.092,69
			TOTAL DO MÊS	476.160,22	476.160,22
01/08/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 08 2023	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001016
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
01/08/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 08 2023		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
03/08/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
03/08/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA	60,11	
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA		60,11
			TOTAL DO DIA	4.360,11	4.360,11
04/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,75	
04/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,75
			TOTAL DO DIA	943,75	943,75
0[illegible]23	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023	95.722,13	
0[illegible]23	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023		95.722,13
05/08/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ANDRE DA CONCEIÇÃO GOZO 07/08/2023 A 05/09/2023	1.701,48	
05/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ANDRE DA CONCEIÇÃO GOZO 07/08/2023 A 05/09/2023		1.701,48
			TOTAL DO DIA	97.423,61	97.423,61
07/08/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF. FGTS MES 07 2023	9.057,46	
07/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. FGTS MES 07 2023		9.057,46
			TOTAL DO DIA	9.057,46	9.057,46
08/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.224,00	
08/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,00
08/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,72	
08/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,72
			TOTAL DO DIA	3.237,72	3.237,72
09/08/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 07 2023	5.796,23	
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 07 2023		5.796,23
			TOTAL DO DIA	5.796,23	5.796,23
1[illegible]023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE RITA DE CASSIA GOZO 14/08/2023 A 12/09/2023	1.701,48	
10/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE RITA DE CASSIA GOZO 14/08/2023 A 12/09/2023		1.701,48
10/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,44	
10/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,44
			TOTAL DO DIA	2.614,92	2.614,92
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.780,00	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.780,00
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.130,47	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.130,47
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.163,00	
14/08/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.163,00
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.973,00	
14/08/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.973,00
			TOTAL DO DIA	37.046,47	37.046,47
15/08/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/08/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
			TRANSPORTE	160,00	80,00

Pref. Mun. de Fátima Nova-MA
Fls. 001017
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	80,00
15/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
21/08/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023	10.245,83	
21/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023		10.245,83
21/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.769,00	
21/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.769,00
			TOTAL DO DIA	14.014,83	14.014,83
22/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,25	
22/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,25
22/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
22/08/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
			TOTAL DO DIA	2.890,25	2.890,25
23/08/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A ERICO VINICIUS	2.289,11	
2[illegible]023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A ERICO VINICIUS		2.289,11
			TOTAL DO DIA	2.289,11	2.289,11
24/08/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
24/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
24/08/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
24/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
25/08/2023	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF. LICITANET	377,00	
25/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. LICITANET		377,00
25/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,16	
25/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,16
			TOTAL DO DIA	2.096,16	2.096,16
26/08/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60	378,86	
26/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60		378,86
26/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,00	
26/08/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,00
			TOTAL DO DIA	2.270,86	2.270,86
29/08/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60	107,42	
29/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60		107,42
			TOTAL DO DIA	107,42	107,42
30/08/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
30/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,80	
30/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,80
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,92	
30/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,92
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,52	
30/08/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,52
			TOTAL DO DIA	1.553,24	1.553,24
31/08/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023	4.550,38	
31/08/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023		4.550,38
31/08/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023	93.610,89	
31/08/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023		93.610,89
			TRANSPORTE	98.161,27	98.161,27

Mun. de Feira Nova-MA
001018
Fls:
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.161,27	98.161,27
31/08/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 08 2023	9.044,10	
31/08/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 08 2023		9.044,10
31/08/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 08 2023	5.804,86	
31/08/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 08 2023		5.804,86
31/08/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 08 2023	50,00	
31/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 08 2023		50,00
31/08/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	582,38	
31/08/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		582,38
			TOTAL DO DIA	113.642,61	113.642,61
			TOTAL DO MÊS	299.668,75	299.668,75
01/09/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 09 2023	99,90	
01/09/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 09 2023		99,90
0)23	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DE MANOEL XIMENES ARAGAO NETO - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	1.701,48	
01/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DE MANOEL XIMENES ARAGAO NETO - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		1.701,48
01/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DE MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	1.761,30	
01/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS DE MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		1.761,30
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.059,00	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.059,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.139,89	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.139,89
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.732,77	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.732,77
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.808,83	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.808,83
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.494,31	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.494,31
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.532,43	
0 023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.532,43
0 023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.706,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.706,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.850,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.850,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.546,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.546,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.642,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.642,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.055,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.055,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.757,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.757,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.747,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.747,00
			TRANSPORTE	117.632,91	117.632,91

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001019
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.632,91	117.632,91
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.575,00	
01/09/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.575,00
			TOTAL DO DIA	135.207,91	135.207,91
04/09/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
04/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
05/09/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023	93.610,89	
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023		93.610,89
05/09/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 08 2023	9.044,10	
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 08 2023		9.044,10
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,36	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,36
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.694,13	
0)23	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.694,13
0)23	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.432,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.432,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.090,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.090,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.560,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.560,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.660,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.660,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.607,70	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.607,70
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.332,30	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.332,30
			TOTAL DO DIA	225.631,48	225.631,48
08/09/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 09 2023	99,90	
08/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 09 2023		99,90
08/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
08/09/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
			TOTAL DO DIA	1.609,90	1.609,90
09/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023	1.701,48	
09/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE DANILO DELFINO GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023		1.701,48
09/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE JESSE SANTOS GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023	2.205,99	
09/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE JESSE SANTOS GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023		2.205,99
09/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE GILDEGLAN SILVA MOREIRA GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023	2.205,99	
09/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE GILDEGLAN SILVA MOREIRA GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023		2.205,99
09/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE ELMER ALVES GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023	1.701,48	
09/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE ELMER ALVES GOZO 11/09/2023 A 10/10/2023		1.701,48
			TOTAL DO DIA	7.814,94	7.814,94
11/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,52	
11/09/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,52
			TOTAL DO DIA	1.469,52	1.469,52
13/09/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	303,79	
13/09/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		303,79
13/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.192,00	
			TRANSPORTE	8.495,79	303,79

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001020
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.495,79	303,79
13/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.192,00
13/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.396,00	
13/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.396,00
13/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.982,00	
13/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.982,00
13/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.762,00	
13/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.762,00
			TOTAL DO DIA	30.635,79	30.635,79
15/09/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
15/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE CHYSTIAN NUNES GOZO 18/09/2023 A 17/10/2023	2.205,99	
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE CHYSTIAN NUNES GOZO 18/09/2023 A 17/10/2023		2.205,99
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.081,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.081,00
			TOTAL DO DIA	8.366,99	8.366,99
18/09/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISAO CONTRATUAL A FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SANTOS	8.492,27	
18/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISAO CONTRATUAL A FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SANTOS		8.492,27
			TOTAL DO DIA	8.492,27	8.492,27
20/09/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 08 2023	5.804,86	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 08 2023		5.804,86
20/09/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023	4.550,38	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023		4.550,38
20/09/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60	378,86	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60		378,86
20/09/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60	111,67	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60		111,67
			TOTAL DO DIA	10.845,77	10.845,77
21/09/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A YAN MATEUS DE FRANCA	6.354,82	
2 023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A YAN MATEUS DE FRANCA		6.354,82
			TOTAL DO DIA	6.354,82	6.354,82
25/09/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	646,70	
25/09/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		646,70
			TOTAL DO DIA	646,70	646,70
26/09/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A YAN MATEUS DE FRANCA	3.200,84	
26/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A YAN MATEUS DE FRANCA		3.200,84
26/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.664,87	
26/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.664,87
			TOTAL DO DIA	5.865,71	5.865,71
27/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.040,00	
27/09/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.040,00
			TOTAL DO DIA	6.040,00	6.040,00
28/09/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A FRANCISCO DAS CHAGAS	4.020,72	
			TRANSPORTE	4.020,72	

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001021
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.020,72	
28/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A FRANCISCO DAS CHAGAS		4.020,72
			TOTAL DO DIA	4.020,72	4.020,72
29/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF. A FÉRIAS DE MANOEL XIMENES ARAGAO NETO - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	1.701,48	
29/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. A FÉRIAS DE MANOEL XIMENES ARAGAO NETO - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		1.701,48
29/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES DE FÉRIAS	PG. REF. A FÉRIAS DE MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	1.761,30	
29/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. A FÉRIAS DE MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS - GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		1.761,30
			TOTAL DO DIA	3.462,78	3.462,78
30/09/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 10 2023	99,90	
3 023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 10 2023		99,90
30/09/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
30/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
30/09/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023	27.952,69	
30/09/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023		27.952,69
30/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE MARCUS VINICIUS SANTOS GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023	2.030,26	
30/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE MARCUS VINICIUS SANTOS GOZO 02/10/2023 A 31/10/2023		2.030,26
30/09/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023	94.167,16	
30/09/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023		94.167,16
30/09/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 09 2023	8.625,09	
30/09/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 09 2023		8.625,09
30/09/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 09 2023	5.631,68	
30/09/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 09 2023		5.631,68
			TOTAL DO DIA	138.606,78	138.606,78
			TOTAL DO MÊS	599.372,08	599.372,08
02/10/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA	60,11	
(023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA		60,11
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.614,73	
02/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.614,73
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.745,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.745,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.059,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.059,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.323,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.323,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.744,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.744,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.760,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.760,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.525,00	
			TRANSPORTE	42.830,84	38.305,84

Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.830,84	38.305,84
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.525,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.040,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.040,00
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.050,00	
02/10/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.050,00
			TOTAL DO DIA	58.920,84	58.920,84
03/10/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 10 2023	99,90	
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 10 2023		99,90
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.780,00	
03/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.780,00
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.067,57	
0)23	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.067,57
0)23	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.680,00	
03/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.680,00
03/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.018,43	
03/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.018,43
			TOTAL DO DIA	36.645,90	36.645,90
04/10/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
04/10/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
04/10/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
			TOTAL DO DIA	4.414,00	4.414,00
05/10/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	PG. REF A FERIAS DE TAYNARA CARVALHO GOZO 09/10/2023 A 07/11/2023	1.907,75	
05/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FERIAS DE TAYNARA CARVALHO GOZO 09/10/2023 A 07/11/2023		1.907,75
05/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,22	
05/10/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,22
(023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.028,00	
(023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.028,00
			TOTAL DO DIA	9.216,97	9.216,97
06/10/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023	94.167,16	
06/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023		94.167,16
			TOTAL DO DIA	94.167,16	94.167,16
07/10/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 09 2023	8.625,09	
07/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 09 2023		8.625,09
			TOTAL DO DIA	8.625,09	8.625,09
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.915,60	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.915,60
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.841,49	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.841,49
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.501,38	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.501,38
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.539,18	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.539,18
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.139,89	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.139,89
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.103,01	
			TRANSPORTE	85.040,55	73.937,54

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 0010 3
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.040,55	73.937,54
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.103,01
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.421,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.421,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.747,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.747,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.002,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.002,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.251,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.251,00
			TOTAL DO DIA	114.461,55	114.461,55
19/10/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
19/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
19/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,36	
19/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,36
			TOTAL DO DIA	2.778,36	2.778,36
2)23	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 09 2023	5.631,68	
20/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 09 2023		5.631,68
20/10/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023	27.952,69	
20/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023		27.952,69
			TOTAL DO DIA	33.584,37	33.584,37
25/10/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
25/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
27/10/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
31/10/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023	92.615,03	
31/10/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023		92.615,03
31/10/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 10 2023	8.807,23	
31/10/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 10 2023		8.807,23
31/10/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 10 2023	5.700,95	
31/10/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 10 2023		5.700,95
3 023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023	20.587,00	
3 023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023		20.587,00
31/10/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60	378,86	
31/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60		378,86
31/10/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60	115,29	
31/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60		115,29
31/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.157,43	
31/10/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.157,43
			TOTAL DO DIA	132.361,79	132.361,79
			TOTAL DO MÊS	498.176,03	498.176,03
01/11/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
01/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
03/11/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 11 2023	99,90	
03/11/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 11 2023		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 0010
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023	92.615,03	
06/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023		92.615,03
06/11/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A FRANCISCO CESAR JANCER DOS SANTOS	4.271,80	
06/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A FRANCISCO CESAR JANCER DOS SANTOS		4.271,80
			TOTAL DO DIA	96.886,83	96.886,83
07/11/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 10 2023	8.807,23	
07/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 10 2023		8.807,23
			TOTAL DO DIA	8.807,23	8.807,23
08/11/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 11 2023	99,90	
08/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 11 2023		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
1 023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.070,00	
1 023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.070,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.164,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.164,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.210,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.210,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.943,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.943,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.575,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.575,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.777,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.777,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.775,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.775,00
14/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.964,00	
14/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.964,00
			TOTAL DO DIA	65.478,00	65.478,00
16/11/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A FRANCISCO CESAR JANCER DOS SANTOS	2.746,77	
023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS REF A FRANCISCO CESAR JANCER DOS SANTOS		2.746,77
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.041,57	
16/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.041,57
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.317,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.317,00
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.195,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.195,00
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.195,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.195,00
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.256,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.256,00
16/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.508,00	
16/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.508,00
			TOTAL DO DIA	51.259,34	51.259,34
17/11/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 0010.5
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.014,13	
17/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.014,13
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,97	
17/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.560,97
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.850,88	
17/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.850,88
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.439,00	
17/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.439,00
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.936,10	
17/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.936,10
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.090,00	
17/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.090,00
			TOTAL DO DIA	73.971,08	73.971,08
2[illegible]023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 10 2023	5.700,95	
20/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 10 2023		5.700,95
20/11/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023	20.587,00	
20/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023		20.587,00
			TOTAL DO DIA	26.287,95	26.287,95
21/11/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA	60,11	
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALENCIA		60,11
21/11/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.245,00	
21/11/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.245,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.454,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.454,00
			TOTAL DO DIA	6.759,11	6.759,11
22/11/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.806,88	
22/11/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.806,88
			TOTAL DO DIA	2.806,88	2.806,88
[illegible]023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.787,33	
24/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.787,33
			TOTAL DO DIA	22.787,33	22.787,33
27/11/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
27/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
27/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.241,12	
27/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.241,12
			TOTAL DO DIA	5.341,12	5.341,12
28/11/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.143,64	
28/11/2023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.143,64
			TOTAL DO DIA	2.143,64	2.143,64
29/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,00	
29/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,00
29/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.320,00	
29/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.320,00
29/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.990,00	
29/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.990,00
29/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.115,00	
			TRANSPORTE	27.087,00	17.972,00

Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001026
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.087,00	17.972,00
29/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.115,00
			TOTAL DO DIA	27.087,00	27.087,00
30/11/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023	98.197,96	
30/11/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023		98.197,96
30/11/2023	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PG. REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2023	50.465,67	
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2023		50.465,67
30/11/2023	2.1.6.001	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2023	50.465,67	
30/11/2023	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2023		50.465,67
30/11/2023	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023	94.162,23	
30/11/2023	2.1.6.001	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023		94.162,23
30/11/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 11 2023	12.441,30	
30/11/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 11 2023		12.441,30
30/11/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 11 2023	6.509,25	
30/11/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 11 2023		6.509,25
30/11/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023	31.636,08	
3 023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023		31.636,08
3 023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/60	378,86	
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/60		378,86
30/11/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/60	119,01	
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 55/60		119,01
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.775,82	
30/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.775,82
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.364,00	
30/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.364,00
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.328,00	
30/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.328,00
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.278,00	
30/11/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.278,00
			TOTAL DO DIA	358.121,85	358.121,85
			TOTAL DO MÊS	752.237,16	752.237,16
02/12/2023	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 12 2023	99,90	
02/12/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 12 2023		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
04/12/2023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
04/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
04/12/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	144,50	
04/12/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		144,50
			TOTAL DO DIA	4.444,50	4.444,50
05/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.612,00	
05/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.612,00
05/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.357,00	
05/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.357,00
05/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.768,00	
05/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.768,00
05/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.839,00	
05/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.839,00
			TOTAL DO DIA	24.576,00	24.576,00

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001027
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023	98.197,96	
06/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023		98.197,96
06/12/2023	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 12 2023	99,90	
06/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 12 2023		99,90
			TOTAL DO DIA	98.297,86	98.297,86
07/12/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 11 2023	12.441,30	
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 11 2023		12.441,30
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.461,64	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.461,64
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.120,00	
07/12/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.120,00
			TOTAL DO DIA	47.022,94	47.022,94
1 023	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00	
1 023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.300,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.704,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.704,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.269,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.269,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.999,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.389,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.389,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.085,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.085,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.616,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.616,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.713,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.713,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
			TOTAL DO DIA	52.602,00	52.602,00
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.627,00	
12/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.627,00
			TOTAL DO DIA	5.627,00	5.627,00
14/12/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A TAYNARA CARVALHO DA SILVA	931,27	
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO CONTRATUAL A TAYNARA CARVALHO DA SILVA		931,27
			TOTAL DO DIA	931,27	931,27
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.843,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.843,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.992,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.992,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.808,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.808,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.598,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.598,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.024,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.024,00
			TRANSPORTE	29.626,00	29.626,00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Rubrica 001078
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.626,00	29.626,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.469,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.469,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.372,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.490,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.447,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.447,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.753,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.753,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.292,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.292,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.019,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.019,00
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.252,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.252,00
1)23	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.295,00	
15/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.295,00
			TOTAL DO DIA	75.015,00	75.015,00
18/12/2023	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
18/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/12/2023	2.1.6.001	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PG. REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023	43.696,56	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023		43.696,56
20/12/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS MES 11 2023	6.509,25	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS MES 11 2023		6.509,25
20/12/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	PG. REF. INSS 13º SALÁRIO 2023	6.882,65	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS 13º SALÁRIO 2023		6.882,65
20/12/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023	31.636,08	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023		31.636,08
			TOTAL DO DIA	88.724,54	88.724,54
21/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00	
21/12/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,00
21/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,20	
2 023	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,20
21/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.097,14	
21/12/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.097,14
			TOTAL DO DIA	7.339,34	7.339,34
26/12/2023	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF. SINCOPEÇAS MA	100,00	
26/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SINCOPEÇAS MA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/12/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
28/12/2023	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA	61,00	
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA		61,00
28/12/2023	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 56/60	378,86	
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 56/60		378,86
28/12/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 56/60	122,45	
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 56/60		122,45
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.457,00	
			TRANSPORTE	6.072,31	615,31

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA FLS. 001029 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.072,31	615,31
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.457,00
			TOTAL DO DIA	6.072,31	6.072,31
30/12/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023	93.576,29	
30/12/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023		93.576,29
30/12/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 12 2023	12.556,48	
30/12/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 12 2023		12.556,48
30/12/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS MES 12 2023	6.684,20	
30/12/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS MES 12 2023		6.684,20
30/12/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. INSS 13° SALÁRIO 2023	6.882,65	
30/12/2023	2.1.4.002	INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER	VR. REF. INSS 13° SALÁRIO 2023		6.882,65
30/12/2023	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PAG DUP DE FORNECEDOR	7.508,89	
30/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR		7.508,89
30/12/2023	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAG DUP DE FORNECEDOR	38.383,18	
30/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR		38.383,18
30/12/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG DUP DE FORNECEDOR	150.370,00	
3	023	1.1.1.002	CAIXA	PAG DUP DE FORNECEDOR	150.370,00
3	023	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR REF DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	280.450,00
30/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR REF DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		280.450,00
			TOTAL DO DIA	596.411,69	596.411,69
31/12/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023	15.386,13	
31/12/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023		15.386,13
31/12/2023	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL	250.380,00	
31/12/2023	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL		250.380,00
31/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2.665.465,31	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		2.665.465,31
31/12/2023	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	480.354,10	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		480.354,10
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	6.660,00	
31/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		6.660,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	255.744,84	
3	023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	255.744,84
31/12/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	12.628,35	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		12.628,35
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	423.427,53	
31/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		423.427,53
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	12.628,35	
31/12/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		12.628,35
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2.647,00	
31/12/2023	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		2.647,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.216,63	
31/12/2023	4.2.3.001	JUROS PASSIVOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.216,63
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.139.925,26	
31/12/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.139.925,26
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	114.646,21	
			TRANSPORTE	5.381.109,71	5.266.463,50

Pref. Mun. de Nova Iorque - MA
Fls. 001030
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011
Endereço: DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Folha: 0045
Número livro: 0004

Pref. Mun. de Vila Nova-MA
001031
Fls:
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011
Endereço: DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0004

Pref Mun. de Vila Nova-MA
Fls: 001032
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001033
Assinatura

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001034
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

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

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023.

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001035
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado - Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais – A empresa está no regime do simples nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Imperatriz - MA, 31/12/2023

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 50**



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

Nome da Empresa .....: DE SA AUTOPECAS LTDA

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

Endereço .....: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 13.336.228/0001-07

Inscrição Estadual.....: 123543207

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

Inscrição Municipal.....: 896853

IMPERATRIZ, 31/12/2023

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001037
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 **Folha: 1**



Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: DE SA AUTOPECAS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul os automotores

Endereço .....: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 13.336.228/0001-07

Inscrição Estadual.....: 123543207

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

Inscrição Municipal.....: 896853

IMPERATRIZ, 01/01/2024

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

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0002
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	4.1.1.009	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE INCIAL DE MERCADORIAS	250.380,00	
01/01/2024	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE INCIAL DE MERCADORIAS		250.380,00
03/01/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. AUDITEC CONTABILIDADE LTDA	4.300,00	
03/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. AUDITEC CONTABILIDADE LTDA		4.300,00
03/01/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS A RECOLHER 12 2023	12.556,48	
03/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS A RECOLHER 12 2023		12.556,48
05/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.491,80	
05/01/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.491,80
05/01/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023	93.576,29	
05/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023		93.576,29
05/01/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG REF. RESCISÃO RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS	6.641,83	
05/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. RESCISÃO RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS		6.641,83
9/01/2024	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2024	99,90	
09/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2024		99,90
15/01/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 12 2023	6.684,20	
15/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 12 2023		6.684,20
15/01/2024	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	588,52	
15/01/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		588,52
16/01/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE TAXA PARA CERTIDÃO DE FALENCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL	62,42	
16/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - EMISSÃO DE TAXA PARA CERTIDÃO DE FALENCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL		62,42
17/01/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG REF. ACII - 01 2024	80,00	
17/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. ACII - 01 2024		80,00
19/01/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023	15.386,13	
19/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023		15.386,13
23/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
23/01/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
25/01/2024	4.2.2.016	SAÚDE OCUPACIONAL	PG. REF. SOLVIT - COMUNICAÇÃO DO ESOCIAL	650,00	
25/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SOLVIT - COMUNICAÇÃO DO ESOCIAL		650,00
25/01/2024	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 57/60	504,62	
25/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 57/60		504,62
26/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.460,40	
26/01/2024	2.1.1.021	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.460,40
29/01/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG REF. SINDIPEÇAS - 01 2024	100,00	
29/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SINDIPEÇAS - 01 2024		100,00
29/01/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG REF. SINDIPEÇAS - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL ANUAL 2024	373,12	
29/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SINDIPEÇAS - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL ANUAL 2024		373,12
29/01/2024	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	588,52	
29/01/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		588,52
30/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.953,25	
30/01/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.953,25
30/01/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS KATIANE NASCIMENTO DA SILVA	1.831,54	
30/01/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS KATIANE NASCIMENTO DA SILVA		1.831,54
31/01/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF. FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS	1.118,12	
			TRANSPORTE	454.887,14	453.769,02

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0003
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	454.887,14	453.769,02
31/01/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS		1.118,12
31/01/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2024	3.053,34	
31/01/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2024		3.053,34
31/01/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 01 2024	9.663,77	
31/01/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 01 2024		9.663,77
31/01/2024	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2024	99,90	
31/01/2024	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 01 2024		99,90
31/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
31/01/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
31/01/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.869,00	
31/01/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.869,00
31/01/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 01/2024	107.997,20	
31/01/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 01/2024		107.997,20
31/01/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS COMP 01/2024	10.799,64	
31/01/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS COMP 01/2024		10.799,64
			TOTAL DO MÊS	590.569,99	590.569,99
01/02/2024	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2024	99,90	
01/02/2024	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	VR. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2024		99,90
01/02/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF. AUDITEC CONTABILIDADE LTDA	4.600,00	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. AUDITEC CONTABILIDADE LTDA		4.600,00
01/02/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF. STARGOV - USO DE PLATAFORMA DE COMPRAS	199,00	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. STARGOV - USO DE PLATAFORMA DE COMPRAS		199,00
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANDRE ARAUJO TORRES	1.831,54	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANDRE ARAUJO TORRES		1.831,54
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS FRANCINETE LIMA SEREJO	1.955,62	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS FRANCINETE LIMA SEREJO		1.955,62
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JEFFERSON MADEIRA BARBOSA	1.831,54	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JEFFERSON MADEIRA BARBOSA		1.831,54
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS KETHENNY MAYARA ALVES VELOSO	2.087,76	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS KETHENNY MAYARA ALVES VELOSO		2.087,76
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS THEYLON MIKAEL ARAUJO LIMA	2.374,65	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS THEYLON MIKAEL ARAUJO LIMA		2.374,65
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WELSON OLIVEIRA SANTOS	1.893,58	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WELSON OLIVEIRA SANTOS		1.893,58
01/02/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WEMERSON ALVES MAURICIO	2.354,95	
01/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WEMERSON ALVES MAURICIO		2.354,95
02/02/2024	4.2.2.020	DESPESAS COM REFORMA	PG. REF. CONSTRUÇÃO - BIHOUSE RACKS EIRELI 4666	2.776,00	
02/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. CONSTRUÇÃO - BIHOUSE RACKS EIRELI 4666		2.776,00
02/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.214,20	
02/02/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.214,20
02/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,00	
02/02/2024	2.1.1.022	BIHOUSE RACKS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,00
03/02/2024	2.1.5.004	TELEFONE A PAGAR	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2024	99,90	
03/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF.BALDUSSI SOLUÇÕES TELEFONIA 02 2024		99,90
05/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.420,00	
			TRANSPORTE	34.514,64	29.094,64

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0004
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.514,64	29.094,64
05/02/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.420,00
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.506,48	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.506,48
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.198,55	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.198,55
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,00	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,00
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.773,00	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.773,00
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.419,50	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.419,50
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.874,00	
05/02/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.874,00
5/02/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 01/2024	107.997,20	
5/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 01/2024		107.997,20
05/02/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF. FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS	1.118,12	
05/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO ARAUJO SANTOS		1.118,12
06/02/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF. FGTS A RECOLHER 01 2024	10.799,64	
06/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. FGTS A RECOLHER 01 2024		10.799,64
06/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
06/02/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
08/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,22	
08/02/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,22
08/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.583,92	
08/02/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.583,92
09/02/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF. STARGOV - USO DE PLATAFORMA DE COMPRAS	199,00	
09/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. STARGOV - USO DE PLATAFORMA DE COMPRAS		199,00
09/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,34	
09/02/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,34
16/02/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG REF. ACII - 02 2024	80,00	
16/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. ACII - 02 2024		80,00
16/02/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - PARCELA UNICA 2024	5.639,76	
16/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - PARCELA UNICA 2024		5.639,76
16/02/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 01 2024	9.663,77	
16/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. INSS DOS SEGURADOS A RECOLHER 01 2024		9.663,77
19/02/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2024	3.053,34	
19/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2024		3.053,34
20/02/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO PREFEITURA MUN DE IMPERATRIZ - EMISSÃO DE DE ALVARÁ DO EXERCICIO 2024	117,81	
20/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO PREFEITURA MUN DE IMPERATRIZ - EMISSÃO DE DE ALVARÁ DO EXERCICIO 2024		117,81
20/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.629,44	
20/02/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.629,44
20/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,96	
20/02/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,96
26/02/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG REF. SINDIPEÇAS - 02 2024	100,00	
26/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. SINDIPEÇAS - 02 2024		100,00
26/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
			TRANSPORTE	297.258,69	294.258,69

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0005
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Terra Nova-MA
Fls. 001042
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.258,69	294.258,69
26/02/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
27/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,80	
27/02/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,80
27/02/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,30	
27/02/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,30
29/02/2024	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 58/60	274,23	
29/02/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 58/60		274,23
29/02/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 02/2024	6.845,78	
29/02/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 02/2024		6.845,78
29/02/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS COMP. 02/2024	7.344,16	
29/02/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS COMP. 02/2024		7.344,16
29/02/2024	4.2.2.023	INTERNET	VR. REF A PAGSEGURO INTERNET S.A COMP 02/2024	289,90	
29/02/2024	2.1.5.005	INTERNET A PAGAR	VR. REF A PAGSEGURO INTERNET S.A COMP 02/2024		289,90
29/02/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS COMP 02/2024	9.161,48	
29/02/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS COMP 02/2024		9.161,48
29/02/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 02/2024	88.735,56	
29/02/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 02/2024		88.735,56
			TOTAL DO MÊS	411.349,90	411.349,90
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.010,55	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.010,55
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.501,50	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.501,50
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.011,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.011,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.375,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.375,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.221,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.221,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.423,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.423,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.118,00	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.118,00
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.805,60	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.805,60
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.057,98	
01/03/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.057,98
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	882,00	
01/03/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		882,00
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANTONIA KEU ALVES DE ALBUQUERQUE	1.831,54	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANTONIA KEU ALVES DE ALBUQUERQUE		1.831,54
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS CLEICIMARA RIBEIRO DA SILVA	2.089,65	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS CLEICIMARA RIBEIRO DA SILVA		2.089,65
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS HERMESON PHILIPE REIS SILVA	2.374,65	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS HERMESON PHILIPE REIS SILVA		2.374,65
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS IGOR BIANOR VILA NOVA BANDEIRA	1.831,54	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS IGOR BIANOR VILA NOVA BANDEIRA		1.831,54
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSE ILDO FERNANDES FRANCO	1.831,54	
			TRANSPORTE	117.364,55	115.533,01

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0006
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.364,55	115.533,01
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JOSE ILDO FERNANDES FRANCO		1.831,54
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSILENE NASCIMENTO SOUSA	1.831,54	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JOSILENE NASCIMENTO SOUSA		1.831,54
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA	2.374,65	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS VITOR DIOGO DOS SANTOS SILVA		2.374,65
01/03/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WALISSON LEITE DOS SANTOS	1.831,54	
01/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WALISSON LEITE DOS SANTOS		1.831,54
04/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,40	
04/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,40
04/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,80	
04/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,80
4/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A FORNECEDOR AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.050,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.050,00
04/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	956,35	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		956,35
04/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DE DISTRI	440,70	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DE DISTRI		440,70
04/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PG. REF A DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	619,42	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA		619,42
04/03/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.529,04	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.529,04
04/03/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A FRETE - RECEBIMENTO DE MERCADORIA	520,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FRETE - RECEBIMENTO DE MERCADORIA		520,00
04/03/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS COMP 02/2024	9.161,48	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS COMP 02/2024		9.161,48
04/03/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF HONORARIOS CONTABEIS		4.600,00
04/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PG. REF DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	619,42	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		619,42
04/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEUS	1.050,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEUS		1.050,00
04/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	956,35	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		956,35
04/03/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF R F TRANSPORTES LTDA - FRETE	520,00	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF R F TRANSPORTES LTDA - FRETE		520,00
04/03/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF REAL MOTO PEÇAS LTDA	1.529,04	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF REAL MOTO PEÇAS LTDA		1.529,04
04/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF CIA BRASILEIRA DIST	440,70	
04/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF CIA BRASILEIRA DIST		440,70
05/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,32	
05/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,32
05/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.355,00	
05/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.355,00
05/03/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 02/2024	88.735,56	
05/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 02/2024		88.735,56
07/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	434,06	
07/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		434,06
			TRANSPORTE	242.346,92	242.346,92

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0007
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.346,92	242.346,92
07/03/2024	2.1.5.005	INTERNET A PAGAR	PG. REF A PAGSEGURO INTERNET S.A COMP 02/2024	289,90	
07/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PAGSEGURO INTERNET S.A COMP 02/2024		289,90
07/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR	52,00	
07/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR		52,00
08/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,24	
08/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,24
08/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA	53,00	
08/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA		53,00
08/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA	61,00	
08/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA		61,00
08/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A CERTIDAO - FALENCIA OU RECUPERAÇÃO TJ MA	62,42	
08/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO - FALENCIA OU RECUPERAÇÃO TJ MA		62,42
11/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,91	
11/03/2024	2.1.1.023	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,91
11/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,24	
11/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,24
11/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST	590,65	
11/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST		590,65
11/03/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PECAS LTDA	465,41	
11/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PECAS LTDA		465,41
14/03/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF A CONSELHO REG DE ENGENHARIA	298,44	
14/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CONSELHO REG DE ENGENHARIA		298,44
15/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,40	
15/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,40
15/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,05	
15/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,05
15/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,38	
15/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,38
15/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.954,16	
15/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.954,16
15/03/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF A CONSELHO REG DE ENGENHARIA	969,93	
15/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CONSELHO REG DE ENGENHARIA		969,93
18/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A PRESTAÇAO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	811,25	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PRESTAÇAO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA		811,25
18/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A PRESTAÇAO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	735,00	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PRESTAÇAO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA		735,00
18/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A PRESTAÇAO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	486,67	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PRESTAÇAO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA		486,67
18/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A PRESTAÇAO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	483,33	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A PRESTAÇAO FORNECEDOR COMERCIO DE PNEUS LTDA		483,33
18/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PG. REF A FORNECEDOR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	619,42	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		619,42
18/03/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS COMP. 02/2024	7.344,16	
18/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS COMP. 02/2024		7.344,16
			TRANSPORTE	263.235,88	263.235,88

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0008
Número livro: 0005

Pref Mun de Fe Nova-MA
Fls: 001045
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.235,88	263.235,88
19/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.920,80	
19/03/2024	2.1.1.029	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.920,80
19/03/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 02/2024	6.845,78	
19/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 02/2024		6.845,78
19/03/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 03/2024	80,00	
19/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 03/2024		80,00
21/03/2024	2.1.1.021	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	PG. REF A FORNECEDOR AJ IMPORT COM. E EXP.	4.460,40	
21/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR AJ IMPORT COM. E EXP.		4.460,40
22/03/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A FORNECEDOR REAL MOTO PEÇAS LTDA NF 1071161	1.619,73	
22/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR REAL MOTO PEÇAS LTDA NF 1071161		1.619,73
25/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A FORNECEDOR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A	898,48	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A		898,48
25/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	440,66	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		440,66
25/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A FORNECEDOR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A	480,04	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A		480,04
25/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A FORNECEDOR AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FORNECEDOR AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		750,00
25/03/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A SINDICATO DO COMERCIO	100,00	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SINDICATO DO COMERCIO		100,00
25/03/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	590,65	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		590,65
25/03/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	200,00	
25/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		200,00
28/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,06	
28/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,06
28/03/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.385,91	
28/03/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.385,91
30/03/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A TAXA CORPO DE BOMBEIROS COMP 03/2024	161,05	
30/03/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TAXA CORPO DE BOMBEIROS COMP 03/2024		161,05
30/03/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS 03/2024	9.083,76	
30/03/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS 03/2024		9.083,76
30/03/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024	7.229,59	
30/03/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024		7.229,59
30/03/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.436,91	
30/03/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 03/2024		6.436,91
30/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGO DUP DO FORNECEDOR	89.370,00	
30/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		89.370,00
30/03/2024	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGO DUP DO FORNECEDOR	46.559,67	
30/03/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		46.559,67
31/03/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 03/2024	89.901,42	
31/03/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 03/2024		89.901,42
			TOTAL DO MÊS	550.812,79	550.812,79
01/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA	1.050,00	
			TRANSPORTE	1.050,00	

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0009
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050,00	
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA		1.050,00
01/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA	1.355,00	
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA		1.355,00
01/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA	1.053,55	
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEIS LTDA		1.053,55
01/04/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00	
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS		4.600,00
01/04/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.527,44	
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.527,44
01/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS	956,32	
01/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS		956,32
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ALEX DA SILVA DUTRA	1.831,54	
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ALEX DA SILVA DUTRA		1.831,54
/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANDERSON TEIXEIRA SANTOS	1.893,58	
1/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANDERSON TEIXEIRA SANTOS		1.893,58
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS DEIVID SOUSA DA SILVA	2.374,65	
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS DEIVID SOUSA DA SILVA		2.374,65
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS	1.831,54	
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ITALO AIRES DE SOUZA BASTOS		1.831,54
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS LUCAS DELFINO SILVA	2.374,65	
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS LUCAS DELFINO SILVA		2.374,65
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RAFAEL CHAVES BATISTA	1.893,58	
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RAFAEL CHAVES BATISTA		1.893,58
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RENATO DA SILVA OLIVEIRA	1.893,58	
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RENATO DA SILVA OLIVEIRA		1.893,58
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS THAYNAN SA DA SILVA	1.831,54	
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS THAYNAN SA DA SILVA		1.831,54
01/04/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WILIANE MOURA DUARTE	1.831,54	
01/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WILIANE MOURA DUARTE		1.831,54
05/04/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A TAXA JUNTA COMERCIAL	91,00	
05/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TAXA JUNTA COMERCIAL		91,00
05/04/2024	4.2.2.018	TAXAS	PG. REF A TAXA JUNTA COMERCIAL	135,00	
05/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TAXA JUNTA COMERCIAL		135,00
5/04/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 03/2024	89.901,42	
5/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 03/2024		89.901,42
06/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00	
06/04/2024	2.1.1.025	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.790,00
06/04/2024	2.1.1.025	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	PG. REF A MAQUISUL - EQUIPAMENTO	4.790,00	
06/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A MAQUISUL - EQUIPAMENTO		4.790,00
09/04/2024	2.1.1.023	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PG. REF A B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	358,91	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		358,91
09/04/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A BALDUSSI SOLUÇOES CALLCENTER LTDA	99,90	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A BALDUSSI SOLUÇOES CALLCENTER LTDA		99,90
09/04/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS LTDA	413,81	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS LTDA		413,81
09/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A	898,48	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A		898,48
09/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S/A	440,66	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S/A		440,66
09/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A	1.076,35	
			TRANSPORTE	131.294,04	130.217,69

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0010
Número livro: 0005

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001047
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.294,04	130.217,69
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A		1.076,35
09/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRAISLEIRA DIST AUTO S/A	590,84	
09/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRAISLEIRA DIST AUTO S/A		590,84
10/04/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS - CONTRATO	300,00	
10/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS - CONTRATO		300,00
12/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.717,61	
12/04/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.717,61
12/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.988,49	
12/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.988,49
12/04/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS 03/2024	9.083,76	
12/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS 03/2024		9.083,76
5/04/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024	7.229,59	
5/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024		7.229,59
15/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST	590,65	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST		590,65
15/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	486,66	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		486,66
15/04/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF A JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA - FRETE	730,45	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA - FRETE		730,45
15/04/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL	80,00	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL		80,00
15/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	735,00	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		735,00
15/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A	1.099,71	
15/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S/A		1.099,71
16/04/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.436,91	
16/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 03/2024		6.436,91
16/04/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO - MATEUS AVELINO	5.389,43	
16/04/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - MATEUS AVELINO		5.389,43
19/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,96	
19/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.021,96
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	483,35	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		483,35
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		750,00
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.053,55	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.053,55
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.355,00	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.355,00
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.050,00	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.050,00
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A AFB COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	898,48	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		898,48
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A AFB COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	480,03	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		480,03
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.076,35	
			TRANSPORTE	178.921,86	177.845,51

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0011
Número livro: 0005

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001048
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.921,86	177.845,51
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.076,35
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	956,33	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		956,33
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	2.689,65	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		2.689,65
22/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	440,66	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		440,66
22/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	590,65	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		590,65
22/04/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PECAS LTDA	1.378,70	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PECAS LTDA		1.378,70
22/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO	590,83	
2/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO		590,83
2/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	440,66	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		440,66
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		750,00
22/04/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	483,35	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		483,35
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	480,03	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		480,03
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.076,35	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.076,35
22/04/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	898,48	
22/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		898,48
23/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.601,86	
23/04/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.601,86
30/04/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00	
30/04/2024	2.1.1.024	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,00
30/04/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	PG. REF A SIND AUTO PEÇAS	100,00	
30/04/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIND AUTO PEÇAS		100,00
0/04/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TROBUTOS FEDERAIS 04/2024	7.273,97	
0/04/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TROBUTOS FEDERAIS 04/2024		7.273,97
30/04/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS 04/2024	9.009,94	
30/04/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS 04/2024		9.009,94
30/04/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 04/2024	86.155,78	
30/04/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 04/2024		86.155,78
30/04/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 04/2024	3.133,90	
30/04/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 04/2024		3.133,90
			TOTAL DO MÊS	298.689,00	298.689,00
01/05/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	1.831,54	
01/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS		1.831,54
01/05/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JEAN CARLOS MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.831,54	
01/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JEAN CARLOS MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR		1.831,54
01/05/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS MUSSE SIMAO TROVAO	1.893,58	
01/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS MUSSE SIMAO TROVAO		1.893,58
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.660,14	
02/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.660,14
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.102,55	
			TRANSPORTE	28.319,35	17.216,80

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0012
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.319,35	17.216,80
02/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.102,55
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.251,31	
02/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.251,31
02/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.731,00	
02/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.731,00
03/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,96	
03/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.021,96
03/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,12	
03/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,12
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.565,50	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.565,50
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.343,50	
3/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.343,50
3/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.405,32	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.405,32
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.892,65	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.892,65
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.052,03	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.052,03
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.602,00	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.602,00
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.131,00	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.131,00
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.934,90	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.934,90
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.233,58	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.233,58
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.335,82	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.335,82
03/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.097,60	
03/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.097,60
05/05/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 04/2024	86.155,78	
05/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 04/2024		86.155,78
06/05/2024	4.2.2.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. REF A CERTSIGN - CERTIFICADO DIGITAL	182,67	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTSIGN - CERTIFICADO DIGITAL		182,67
06/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	1.076,35	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		1.076,35
06/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	662,84	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		662,84
06/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	1.099,68	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		1.099,68
06/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS	2.689,59	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS		2.689,59
06/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST	440,66	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST		440,66
06/05/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.527,44	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.527,44
06/05/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.240,27	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.240,27
06/05/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A BALDUSSI SOL CALL CENTER	99,90	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A BALDUSSI SOL CALL CENTER		99,90
			TRANSPORTE	239.337,82	239.337,82

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0013
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001050
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.337,82	239.337,82
06/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST	590,83	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST		590,83
06/05/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A CERTIDAO DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS	70,00	
06/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CERTIDAO DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS		70,00
08/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.631,00	
08/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.631,00
08/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.877,00	
08/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.877,00
08/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.598,00	
08/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.598,00
08/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.642,50	
08/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.642,50
09/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,54	
09/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,54
10/05/2024	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. REF A	35.290,00	
10/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		35.290,00
14/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.076,85	
14/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.076,85
14/05/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TROBUTOS FEDERAIS 04/2024	7.273,97	
14/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TROBUTOS FEDERAIS 04/2024		7.273,97
14/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS 04/2024	9.009,94	
14/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS 04/2024		9.009,94
16/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.854,14	
16/05/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.854,14
16/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
16/05/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
16/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.586,28	
16/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.586,28
16/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.640,65	
16/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.640,65
16/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.907,92	
16/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.907,92
17/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,22	
17/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,22
18/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
18/05/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
20/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.675,12	
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.675,12
20/05/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		750,00
20/05/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	898,48	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		898,48
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	480,03	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		480,03
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.076,35	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.076,35
20/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	674,00	
			TRANSPORTE	458.409,14	457.735,14

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0014
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001051
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.409,14	457.735,14
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		674,00
20/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	867,30	
20/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		867,30
20/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS RESCISORIO 04/2024	3.133,90	
20/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 04/2024		3.133,90
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.735,75	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.735,75
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.102,33	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.102,33
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.861,92	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.861,92
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.450,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.450,00
1/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
1/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.560,00	
21/05/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.560,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.736,00	
21/05/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.736,00
21/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.772,00	
21/05/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.772,00
			TRANSPORTE	511.644,34	511.644,34

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0015
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.644,34	511.644,34
23/05/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO - KETHENNY MAYARA	6.411,66	
23/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - KETHENNY MAYARA		6.411,66
24/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
24/05/2024	2.1.1.023	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
24/05/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,52	
24/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,52
24/05/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A RECARGA EXTINTOR	50,00	
24/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A RECARGA EXTINTOR		50,00
26/05/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.017,49	
26/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.017,49
27/05/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	2.689,59	
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		2.689,59
27/05/2024	2.1.1.001	AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	200,00	
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		200,00
27/05/2024	2.1.1.024	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	PG. REF A MAO AMIGA- DECIMA PARTE	716,00	
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A MAO AMIGA- DECIMA PARTE		716,00
27/05/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA DIST	590,83	
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA DIST		590,83
27/05/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A SIND COM AUTO PEÇAS	100,00	
27/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIND COM AUTO PEÇAS		100,00
30/05/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 05/2024	8.604,38	
30/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 05/2024		8.604,38
30/05/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 05/2024	20.538,71	
30/05/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 05/2024		20.538,71
30/05/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024	6.893,44	
30/05/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024		6.893,44
30/05/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 05/2024	94.787,27	
30/05/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 05/2024		94.787,27
30/05/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 05/2024	3.587,28	
30/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 05/2024		3.587,28
30/05/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS RESCISORIO 05/2024	3.587,28	
30/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A FGTS RESCISORIO 05/2024		3.587,28
30/05/2024	2.1.1.023	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PG. REF A B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	14,90	
30/05/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		14,90
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
			TRANSPORTE	662.107,59	662.107,59

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA** Folha: 0016
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07 Número livro: 0005
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001053
Fls:
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662.107,59	662.107,59
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
31/05/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	1,00	
31/05/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1,00
			TOTAL DO MÊS	662.116,59	662.116,59
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS GILDEGLAN SILVA MOREIRA	2.374,65	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS GILDEGLAN SILVA MOREIRA		2.374,65
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS KAMILA SEDRIM QUEIROZ	2.074,73	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS KAMILA SEDRIM QUEIROZ		2.074,73
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS	1.831,54	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS MARCOS FERNANDO MORAIS MARTINS		1.831,54
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS NELSON DOS SANTOS SERRA	1.831,54	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS NELSON DOS SANTOS SERRA		1.831,54
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS PAULO ADRIANO DA SILVA VIANA	1.831,54	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS PAULO ADRIANO DA SILVA VIANA		1.831,54
01/06/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WANDERSON DE SOUSA LIMA	1.831,54	
01/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WANDERSON DE SOUSA LIMA		1.831,54
03/06/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF A ALAM KEMPS AGUIAR SILVA	574,00	
03/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ALAM KEMPS AGUIAR SILVA		574,00
05/06/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A HONORARIOS CONTABEIS		4.600,00
05/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	410,52	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		410,52
05/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	662,82	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		662,82
05/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.076,36	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.076,36
05/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.089,05	
05/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.089,05
05/06/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 05/2024	94.787,27	
			TRANSPORTE	114.975,56	20.188,29

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0017
Número Livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.975,56	20.188,29
05/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 05/2024		94.787,27
10/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	476,11	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		476,11
10/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.099,68	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.099,68
10/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	2.689,59	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		2.689,59
10/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO	815,37	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO		815,37
10/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO	590,83	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO		590,83
10/06/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A BALDUSSI SOLUÇÕES CALLCENTER	105,58	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A BALDUSSI SOLUÇÕES CALLCENTER		105,58
10/06/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS	1.238,67	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A REAL MOTO PEÇAS		1.238,67
10/06/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PG. REF A AÇO BOM PREÇO	970,88	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AÇO BOM PREÇO		970,88
10/06/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PG. REF A AÇO BOM PREÇO	146,00	
10/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AÇO BOM PREÇO		146,00
11/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,16	
11/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,16
14/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.520,00	
14/06/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.520,00
14/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
14/06/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
14/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.933,00	
14/06/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.933,00
14/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.106,00	
14/06/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.106,00
15/06/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR. REF A OUTRAS RECEITAS	210.430,00	
15/06/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF A OUTRAS RECEITAS		210.430,00
17/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,16	
17/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,16
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.555,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.555,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.417,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.417,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.227,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.227,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.105,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.105,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.484,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.484,00
17/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.105,00	
17/06/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.105,00
18/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,30	
18/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,30
			TRANSPORTE	424.809,89	424.809,89

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0018
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.809,89	424.809,89
18/06/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	80,00	
18/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		80,00
18/06/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS 05/2024	8.604,38	
18/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS 05/2024		8.604,38
18/06/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO - WESLEY PAULA PINTO	8.459,40	
18/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - WESLEY PAULA PINTO		8.459,40
19/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,72	
19/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,72
19/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS	673,98	
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS		673,98
19/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO SA	867,28	
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO SA		867,28
19/06/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 05/2024	20.538,71	
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SIMPLES NACIONAL 05/2024		20.538,71
19/06/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024	6.893,44	
19/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024		6.893,44
20/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,50	
20/06/2024	2.1.1.024	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,50
20/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,22	
20/06/2024	2.1.1.028	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,22
20/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.865,88	
20/06/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.865,88
25/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,36	
25/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,36
25/06/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PG. REF A AÇO BOM PREÇO	970,88	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A AÇO BOM PREÇO		970,88
25/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	1.109,24	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		1.109,24
25/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	476,11	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		476,11
25/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS	2.689,61	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS		2.689,61
25/06/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	PG. REF A SINDICATO DO COMERCIO	100,00	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A SINDICATO DO COMERCIO		100,00
25/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO	815,37	
25/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CIA BRASILEIRA DIST AUTO		815,37
26/06/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.128,66	
26/06/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.128,66
27/06/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	PG. REF A CRTIDAO DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	70,00	
27/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A CRTIDAO DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL		70,00
28/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS	410,51	
28/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS		410,51
28/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS	662,83	
28/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS		662,83
28/06/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS	1.089,02	
28/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A COBRA ROLAMENTOS E PEÇAS		1.089,02
28/06/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF A ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOPFTWARE	149,00	
			TRANSPORTE	490.180,99	490.031,99

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07 Número livro: 0005
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.180,99	490.031,99
28/06/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOPFTWARE		149,00
30/06/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 06/2024	7.253,86	
30/06/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 06/2024		7.253,86
30/06/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 06/2024	88.831,08	
30/06/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 06/2024		88.831,08
30/06/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024	6.883,01	
30/06/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024		6.883,01
30/06/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 06/2024	8.549,52	
30/06/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 06/2024		8.549,52
30/06/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 06/2024	5.079,65	
30/06/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 06/2024		5.079,65
30/06/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	150.430,00	
30/06/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		150.430,00
			TOTAL DO MÊS	757.208,11	757.208,11
01/07/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS CARLOS VINICIUS BRITO MONTEIRO	2.374,65	
01/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS CARLOS VINICIUS BRITO MONTEIRO		2.374,65
01/07/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JULIANA BARROS BALENA	1.955,62	
01/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JULIANA BARROS BALENA		1.955,62
01/07/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RONALDO DOS SANTOS BARROSO	2.680,02	
01/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RONALDO DOS SANTOS BARROSO		2.680,02
02/07/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO - IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA	4.079,12	
02/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA		4.079,12
03/07/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	8.192,00	
03/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		8.192,00
03/07/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	6.396,00	
03/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		6.396,00
03/07/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	10.982,00	
03/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		10.982,00
3/07/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.762,00	
03/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		4.762,00
03/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,16	
03/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,16
03/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,10	
03/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.403,10
05/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,72	
05/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,72
05/07/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 06/2024	88.831,08	
05/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 06/2024		88.831,08
08/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.181,16	
08/07/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.181,16
11/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.370,84	
11/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.370,84
11/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,20	
11/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,20
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.566,00	
			TRANSPORTE	153.898,67	142.332,67

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0020
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001057
Fls:
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.898,67	142.332,67
12/07/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.566,00
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.126,00	
12/07/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.126,00
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.350,00	
12/07/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.350,00
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.294,00	
12/07/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.294,00
12/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,24	
12/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,24
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.816,00	
12/07/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.816,00
12/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.880,00	
2/07/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.880,00
20/07/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 06/2024	7.253,86	
20/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 06/2024		7.253,86
20/07/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS RESCISORIO 06/2024	5.079,65	
20/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 06/2024		5.079,65
20/07/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024	6.883,01	
20/07/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024		6.883,01
21/07/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF A FGTS 06/2024	8.549,52	
21/07/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A FGTS 06/2024		8.549,52
30/07/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 07/2024	1.144,81	
30/07/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 07/2024		1.144,81
30/07/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 07/2024	96.109,11	
30/07/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 07/2024		96.109,11
30/07/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024	7.117,40	
30/07/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024		7.117,40
30/07/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 07/2024	8.885,62	
30/07/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 07/2024		8.885,62
30/07/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 07/2024	3.407,05	
30/07/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 07/2024		3.407,05
31/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.806,74	
31/07/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.806,74
31/07/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.421,61	
31/07/2024	2.1.1.029	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.421,61
			TOTAL DO MÊS	348.857,29	348.857,29
01/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,01	
01/08/2024	2.1.1.030	SUPREMA SEGURANCA ELETRONICA ELETRICA E REFRIGERACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,01
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JEFFERSON ALENCAR DE ARAUJO	1.831,54	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JEFFERSON ALENCAR DE ARAUJO		1.831,54
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSE RIBEIRO ALVES JUNIOR	3.156,37	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JOSE RIBEIRO ALVES JUNIOR		3.156,37
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JUSTINIANO RABELO PINHEIRO	1.831,54	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JUSTINIANO RABELO PINHEIRO		1.831,54
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS LEILLANE MARTINS LIMA	1.893,58	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS LEILLANE MARTINS LIMA		1.893,58
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WATILA DA SILVA XAVIER	1.831,54	
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WATILA DA SILVA XAVIER		1.831,54
01/08/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WENDEL CARLOS BARROSO	1.831,54	
			TRANSPORTE	12.556,12	10.724,58

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0021
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001058
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.556,12	10.724,58
01/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WENDEL CARLOS BARROSO		1.831,54
05/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.642,00	
05/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.642,00
05/08/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 07/2024	96.109,11	
05/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 07/2024		96.109,11
05/08/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024	7.117,40	
05/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024		7.117,40
08/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,20	
08/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,20
08/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.623,65	
08/08/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.623,65
09/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,00	
09/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,00
2/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.538,07	
12/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.538,07
13/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.881,20	
13/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.881,20
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.217,50	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.217,50
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.606,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.606,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.872,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.872,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.287,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.287,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.016,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.016,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.140,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.140,00
14/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
14/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
15/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.716,00	
.5/08/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.716,00
19/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.748,00	
19/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.748,00
19/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
19/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
19/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.031,00	
19/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.031,00
20/08/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 07/2024	1.144,81	
20/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 07/2024		1.144,81
20/08/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 07/2024	8.885,62	
20/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 07/2024		8.885,62
20/08/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS RESCISORIO 07/2024	3.407,05	
20/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 07/2024		3.407,05
22/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,13	
22/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,13
22/08/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
22/08/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
26/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,00	
26/08/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,00
			TRANSPORTE	267.093,86	267.093,86

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0022
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.093,86	267.093,86
26/08/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.805,80	
26/08/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.805,80
30/08/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 08/2024	91.324,40	
30/08/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 08/2024		91.324,40
30/08/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024	7.240,61	
30/08/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024		7.240,61
30/08/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 08/2024	8.910,86	
30/08/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 08/2024		8.910,86
31/08/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 08/2024	6.761,07	
31/08/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 08/2024		6.761,07
			TOTAL DO MÊS	386.136,60	386.136,60
01/09/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANDRE DA CONCEICAO FREITAS	1.831,54	
01/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANDRE DA CONCEICAO FREITAS		1.831,54
01/09/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS CRHYSTIAN NUNES DA SILVA	1.196,14	
01/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS CRHYSTIAN NUNES DA SILVA		1.196,14
01/09/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JESSE SANTOS DE SOUSA	2.374,65	
01/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JESSE SANTOS DE SOUSA		2.374,65
01/09/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RONALDO DOS SANTOS BARROSO	2.792,05	
01/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RONALDO DOS SANTOS BARROSO		2.792,05
02/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.165,00	
02/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.165,00
02/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.381,00	
02/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.381,00
05/09/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 08/2024	91.324,40	
05/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 08/2024		91.324,40
06/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,96	
06/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,96
06/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,70	
06/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,70
06/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/09/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
09/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,70	
09/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,70
09/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.108,00	
09/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.108,00
10/09/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	999,70	
10/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		999,70
10/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.888,14	
10/09/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.888,14
11/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.245,60	
11/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.245,60
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.102,45	
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.102,45
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.956,44	
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.956,44
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.477,58	
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.477,58
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.632,14	
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.632,14
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.803,40	
			TRANSPORTE	208.086,59	191.283,19

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0028
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001060
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.086,59	191.283,19
11/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.803,40
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.330,00	
11/09/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.330,00
11/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.825,00	
11/09/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.825,00
13/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,27	
13/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,27
13/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
13/09/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
17/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,44	
17/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,44
18/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
18/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
18/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,00	
18/09/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,00
19/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,62	
19/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.979,62
20/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,06	
20/09/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,06
20/09/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 08/2024	6.761,07	
20/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 08/2024		6.761,07
20/09/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 08/2024	8.910,86	
20/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 08/2024		8.910,86
20/09/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024	7.240,61	
20/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024		7.240,61
23/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.194,23	
23/09/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.194,23
26/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.019,90	
26/09/2024	2.1.1.031	POSTO GOIANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.019,90
27/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,44	
27/09/2024	2.1.1.033	G. ASSUNCAO OLIVEIRA SOUSA COMERCIO E SERVICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.806,44
28/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.388,26	
28/09/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.388,26
30/09/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.000,31	
30/09/2024	2.1.1.031	POSTO GOIANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.000,31
30/09/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 09/2024	7.530,01	
30/09/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 09/2024		7.530,01
30/09/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 09/2024	94.353,98	
30/09/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 09/2024		94.353,98
30/09/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024	7.135,56	
30/09/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024		7.135,56
30/09/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 09/2024	8.808,72	
30/09/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 09/2024		8.808,72
30/09/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	130.020,00	
30/09/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		130.020,00
			TOTAL DO MÊS	551.314,93	551.314,93
01/10/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS GABRIEL ROSA DOS SANTOS	2.374,65	
01/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS GABRIEL ROSA DOS SANTOS		2.374,65
			TRANSPORTE	2.374,65	2.374,65

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0024
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001061
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.374,65	2.374,65
01/10/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO	2.419,70	
01/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO		2.419,70
05/10/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 09/2024	94.353,98	
05/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 09/2024		94.353,98
08/10/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,12	
08/10/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,12
09/10/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,10	
09/10/2024	2.1.1.031	POSTO GOIANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,10
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.935,60	
16/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.935,60
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.722,30	
16/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.722,30
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.837,25	
16/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.837,25
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.539,85	
16/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.539,85
16/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.034,00	
16/10/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.034,00
20/10/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 09/2024	7.530,01	
20/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 09/2024		7.530,01
20/10/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 09/2024	8.808,72	
20/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 09/2024		8.808,72
20/10/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024	7.135,56	
20/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024		7.135,56
21/10/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.980,52	
21/10/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.980,52
21/10/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.520,00	
21/10/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.520,00
30/10/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 10/2024	3.292,97	
30/10/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 10/2024		3.292,97
30/10/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 10/2024	98.955,17	
30/10/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 10/2024		98.955,17
30/10/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024	7.271,00	
30/10/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024		7.271,00
30/10/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 10/2024	8.968,03	
30/10/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 10/2024		8.968,03
			TOTAL DO MÊS	324.171,53	324.171,53
01/11/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.374,65	
01/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANTONIO DUILIO OLIVEIRA DOS SANTOS		2.374,65
02/11/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO - JESSE SANTOS DE SOUSA	7.116,08	
02/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO - JESSE SANTOS DE SOUSA		7.116,08
05/11/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 10/2024	98.955,17	
05/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 10/2024		98.955,17
18/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.134,00	
18/11/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.134,00
19/11/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,86	
19/11/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,86
19/11/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,60	
19/11/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,60
20/11/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 10/2024	3.292,97	
			TRANSPORTE	123.312,33	120.019,36

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.312,33	120.019,36
20/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 10/2024		3.292,97
20/11/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 10/2024	8.968,03	
20/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 10/2024		8.968,03
20/11/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024	7.271,00	
20/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024		7.271,00
25/11/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,86	
25/11/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,86
25/11/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.761,14	
25/11/2024	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.761,14
30/11/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 11/2024	556,19	
30/11/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 11/2024		556,19
30/11/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 11/2024	102.922,49	
30/11/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 11/2024		102.922,49
30/11/2024	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF A 1° PARCELA 13° SALARIO	54.847,00	
30/11/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A 1° PARCELA 13° SALARIO		54.847,00
30/11/2024	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF A 1° PARCELA 13° SALARIO	54.847,00	
30/11/2024	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF A 1° PARCELA 13° SALARIO		54.847,00
30/11/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024	8.041,88	
30/11/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024		8.041,88
30/11/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 11/2024	13.605,62	
30/11/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 11/2024		13.605,62
30/11/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF A FGTS RESCISORIO 11/2024	5.475,03	
30/11/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF A FGTS RESCISORIO 11/2024		5.475,03
30/11/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR. REF A OUTRAS RECEITAS	81.420,00	
30/11/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF A OUTRAS RECEITAS		81.420,00
			TOTAL DO MÊS	471.944,57	471.944,57
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS ANDREY MATHEUS SOARES BARBOZA	2.012,42	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS ANDREY MATHEUS SOARES BARBOZA		2.012,42
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS DIANA COSTA DOS SANTOS	2.012,42	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS DIANA COSTA DOS SANTOS		2.012,42
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS FABIO SOUSA DA SILVA	2.506,42	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS FABIO SOUSA DA SILVA		2.506,42
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS JOSE ILDO FERNANDES FRANCO	1.950,38	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS JOSE ILDO FERNANDES FRANCO		1.950,38
01/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	PG REF.FERIAS WALISSON LEITE DOS SANTOS	1.950,38	
01/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF.FERIAS WALISSON LEITE DOS SANTOS		1.950,38
05/12/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF A SALARIO 11/2024	102.922,49	
05/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SALARIO 11/2024		102.922,49
05/12/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 13/2024	8.610,58	
05/12/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 13/2024		8.610,58
11/12/2024	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	RECEITA BONIFICAÇÃO	152,00	
11/12/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		152,00
11/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.420,00	
11/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.420,00
18/12/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.832,48	
18/12/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.832,48
19/12/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,16	
19/12/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,16
19/12/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,88	
19/12/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,88
19/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.030,00	
			TRANSPORTE	144.739,61	134.709,61

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0026
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.739,61	134.709,61
19/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.030,00
20/12/2024	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VR. REF A 1° PARCELA 13° SALARIO	101.727,26	
20/12/2024	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF A 1° PARCELA 13° SALARIO		101.727,26
20/12/2024	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PG REF A 2° PARCELA 13° SALARIO	46.880,26	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A 2° PARCELA 13° SALARIO		46.880,26
20/12/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG REF A SIMPLES NACIONAL 11/2024	556,19	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A SIMPLES NACIONAL 11/2024		556,19
20/12/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS 11/2024	13.605,62	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS 11/2024		13.605,62
20/12/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG REF A FGTS RESCISORIO 11/2024	5.475,03	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A FGTS RESCISORIO 11/2024		5.475,03
20/12/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024	8.041,88	
20/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG REF A TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024		8.041,88
30/12/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 13/2024	8.610,58	
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 13/2024		8.610,58
25/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF A	110.450,00	
25/12/2024	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR. REF A		110.450,00
27/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,20	
27/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,20
27/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.414,03	
27/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.414,03
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.505,28	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.505,28
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.929,94	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.929,94
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.961,52	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.961,52
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.103,08	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.103,08
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,20	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,20
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.954,29	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.954,29
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.942,10	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.942,10
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,60	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,60
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.164,56	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.164,56
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.781,47	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.781,47
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.308,95	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.308,95
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,80	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,80
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.969,36	
30/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.969,36
30/12/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF A SALARIO 12/2024	95.041,10	
30/12/2024	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF A SALARIO 12/2024		95.041,10
30/12/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 12/2024	8.188,05	
30/12/2024	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VR. REF A TRIBUTOS FEDERAIS 12/2024		8.188,05
30/12/2024	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. REF A	50.270,00	
30/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A		50.270,00
31/12/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 12/2024	12.022,05	
			TRANSPORTE	833.945,01	821.922,96

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0027
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001064
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	838.945,01	821.922,96
31/12/2024	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF A SIMPLES NACIONAL 12/2024		12.022,05
31/12/2024	4.2.2.008	FGTS	VR REF A FGTS 12/2024	13.975,64	
31/12/2024	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR REF A FGTS 12/2024		13.975,64
31/12/2024	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	110.380,00	
31/12/2024	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		110.380,00
31/12/2024	2.1.1.033	G. ASSUNCAO OLIVEIRA SOUSA COMERCIO E SERVICOS	PAGO DUP DO FORNECEDOR	1.806,44	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		1.806,44
31/12/2024	2.1.1.031	POSTO GOIANO LTDA	PAGO DUP DO FORNECEDOR	33.500,31	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		33.500,31
31/12/2024	2.1.1.030	SUPREMA SEGURANCA ELETRONICA ELETRICA E REFRIGERACAO EIRELI	PAGO DUP DO FORNECEDOR	180,01	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		180,01
31/12/2024	2.1.1.028	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	PAGO DUP DO FORNECEDOR	452,22	
1/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		452,22
31/12/2024	2.1.1.024	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA1	PAGO DUP DO FORNECEDOR	338,50	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PAGO DUP DO FORNECEDOR		338,50
31/12/2024	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	PG. REF A	61.240,00	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A		61.240,00
31/12/2024	2.1.1.026	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PG. REF A	970,88	
31/12/2024	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF A		970,88
31/12/2024	2.1.1.022	BIHOUSE RACKS EIRELI	PG. REF A	2.776,00	
31/12/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		2.776,00
31/12/2024	2.1.1.029	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	PG. REF A	16.342,41	
31/12/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		16.342,41
31/12/2024	2.1.1.020	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	PG. REF A	32.402,84	
31/12/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		32.402,84
31/12/2024	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	PG. REF A	62.430,00	
31/12/2024	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	PG. REF A		62.430,00
31/12/2024	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.223.520,57	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.223.520,57
31/12/2024	3.1.1.006	VENDAS DE SERVIÇOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	75.030,00	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		75.030,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	31.347,70	
31/12/2024	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		31.347,70
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	75.435,70	
31/12/2024	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		75.435,70
31/12/2024	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	293.179,04	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		293.179,04
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	267.024,96	
31/12/2024	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		267.024,96
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.329,04	
31/12/2024	4.1.1.005	BONIFICAÇAO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.329,04
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	182,67	
31/12/2024	4.2.2.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		182,67
			TRANSPORTE	3.137.789,94	3.137.789,94

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0028
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.137.789,94	3.137.789,94
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.513,38	
31/12/2024	4.2.2.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.513,38
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.135.114,56	
31/12/2024	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.135.114,56
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	140.164,24	
31/12/2024	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		140.164,24
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	98.893,02	
31/12/2024	4.2.2.010	TRIBUTOS FEDERAIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		98.893,02
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	112.428,03	
1/12/2024	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		112.428,03
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	23.000,00	
31/12/2024	4.2.2.009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		23.000,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	680,00	
31/12/2024	4.2.2.002	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		680,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	7.581,25	
31/12/2024	4.2.2.003	ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		7.581,25
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	795,70	
31/12/2024	4.2.2.018	TAXAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		795,70
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	101.727,26	
31/12/2024	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		101.727,26
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.973,45	
31/12/2024	4.2.2.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.973,45
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	199,80	
31/12/2024	4.2.2.019	TELEFONE	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		199,80
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	650,00	
31/12/2024	4.2.2.016	SAÚDE OCUPACIONAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		650,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	38.097,52	
31/12/2024	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		38.097,52
31/12/2024	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	110.380,00	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		110.380,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	250.380,00	
31/12/2024	4.1.1.009	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		250.380,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	2.776,00	
31/12/2024	4.2.2.020	DESPESAS COM REFORMA	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		2.776,00
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	289,90	
			TRANSPORTE	5.164.434,05	5.164.144,15

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0029
Número livro: 0005



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.164.434,05	5.164.144,15
31/12/2024	4.2.2.023	INTERNET	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		289,90
31/12/2024	2.3.4.003	PREJUIZO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	589.474,57	
31/12/2024	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		589.474,57
31/12/2024	2.3.3.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	589.474,57	
31/12/2024	2.3.4.003	PREJUIZO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		589.474,57
			TOTAL DO MÊS	6.343.383,19	6.343.383,19

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011
Endereço: DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0030
Número Livro: 0005



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**616.658,31D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**616.658,31D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**324.878,31D**
5	1.1.1.001	BANCOS DO BRASIL C/C 95411	203.680,93D
4	1.1.1.002	CAIXA	121.197,38D
6	**1.1.2**	**CONTAS A RECEBER**	**181.400,00D**
7	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	181.400,00D
9	**1.1.3**	**ESTOQUE**	**110.380,00D**
10	1.1.3.002	MERCADORIAS	110.380,00D
34	**2**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**616.658,31C**
35	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**234.997,04C**
219	**2.1.1**	**FONECEDORES**	**105.770,20C**
40	2.1.1.004	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	76.349,78C
38	2.1.1.011	REAL MOTO PECAS LTDA	29.420,42C
51	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**12.022,05C**
52	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	12.022,05C
55	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**117.204,79C**
57	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	13.975,64C
58	2.1.4.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	8.188,05C
56	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.041,10C
68	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.941,45C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**50.000,00C**
70	2.2.1.001	BANCO DO BRASIL	50.000,00C
202	**2.2.2**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**941,45C**
203	2.2.2.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	941,45C
73	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**330.719,82C**
74	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**95.400,00C**
75	2.3.1.002	CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00C
80	**2.3.3**	**LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**235.319,82C**
82	2.3.3.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	589.474,57D
81	2.3.3.002	LUCROS ACUMULADOS	824.794,39C

Declaramos, que o fechamento do Presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, transcritos as folhas 30 e 31, do Livro DIÁRIO de n.º 05(cinco), contendo 36 (trinta e seis) folhas, numeradas eletronicamente por processamento de dados, encerrado em 31/12/2024, estão de acordo com as documentações entregues para esta contabilidade. A empresa neste ano de 2024 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os seus encargos tributários pelo regime de competência.

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
C.N.P.J.: 13.336.228/0001-07
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011
Endereço: DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
Número livro: 0005

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 001068
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.591.729,61**
VENDAS DE MERCADORIAS	1.223.520,57
VENDAS DE SERVIÇOS	75.030,00
OUTRAS RECEITAS	293.179,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(106.783,40)**
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	(31.347,70)
(-) SIMPLES NACIONAL	(75.435,70)
RECEITA LÍQUIDA DO EXERCICIO	**1.484.946,21**
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(408.354,00)**
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	110.380,00
BONIFICAÇAO	(1.329,04)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(267.024,96)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(250.380,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**1.076.592,21**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.665.271,08)**
13º SALÁRIO	(101.727,26)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(680,00)
ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	(7.581,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(182,67)
FÉRIAS	(112.428,03)
FGTS	(140.164,24)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(23.000,00)
TRIBUTOS FEDERAIS	(98.893,02)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(1.513,38)
RESCISÃO CONTRATUAL	(38.097,52)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.135.114,56)
SAÚDE OCUPACIONAL	(650,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.973,45)
TELEFONE	(199,80)
DESPESAS COM REFORMA	(2.776,00)
INTERNET	(289,90)
'-) DESPESAS FINANCEIRAS	**(795,70)**
TAXAS	(795,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(589.474,57)**

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
Inscrição: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

Folha: 0032
Número livro: 0005

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001064
Assinatura

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	616.658,31 + 0,00	2,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.997,04 + 50.941,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	616.658,31	2,62
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	616.658,31 - 110.380,00	2,15
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	324.878,31	1,38
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.997,04 + 50.941,45	0,46
	Passivo Total	616.658,31	

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

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001076
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins que as informações contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis, devidamente transcritas ao Livro Diário, bem como os índices Econômicos Financeiros do ultimo exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2024, já exigíveis na forma da Lei, compravam a boa situação financeira da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.

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

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

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001071
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

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

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.



6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R$95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), dividido em 95.400 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	R$	QUOTAS	%
JONAS CARLOS DE SA ABREU	95.400,00	95.400	100%

7) EVENTOS ESPECIAIS:

Fatos não ocorridos na data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Imperatriz - MA, 31/12/2024

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5 **Folha: 36**

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: DE SA AUTOPECAS LTDA

Ramo .....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul
os automotores

Endereço .....: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 13.336.228/0001-07

Inscrição Estadual.....: 123543207

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

Inscrição Municipal.....: 896853

IMPERATRIZ, 31/12/2024

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

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

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

Pref Mun. de Pedra Nova-MA
Fls 001074
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2025 11:29 SOB Nº 20250396548.
PROTOCOLO: 250396548 DE 26/03/2025. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA
Pref. de Feira Nova-MA
Fls 001075
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12505229030 em 27/03/2025, protocolo 250396548. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
Número de Registro:	21600076471
CNPJ:	13336228000107
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2025 11:29 SOB Nº 20250396548.
PROTOCOLO: 250396548 DE 26/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505229030. NIRE: 21600076471.
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 001076
Assinatura

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

Nome: DE SA AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 13.336.228/0001-07

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

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 17:44:34 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2026.
Código de controle da certidão: **7FCF.AE86.E9D2.9C69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948292/2026
Emissão: 27/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: ABYY2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Pref. Mun. de Pedreiras Nova-MA
Fls. 001077
Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TIAGO BAIA FURTADO
Registro: 1517794072
CPF: ***.885.792-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 10/02/2020
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 115853

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART. 12 RES. 218 73 CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ESTACIO DE BELEM
Data de Formação: 19/02/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
Registro: 0005505798
CNPJ: 13.336.228/0001-07
Data Início: 15/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 945520/2026
Emissão: 23/02/2026
Validade: 22/08/2026
Chave: YYYW2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ: 13.336.228/0001-07

Registro: 0005505798

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 95.400,00

Data do Capital: 16/04/2018

Faixa: 2

Objetivo Social: 45.30-7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
29.50-6-00 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.20-0-08 - SERVIÇOS DE CAPOTARIA
45.30-7-04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.30-7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
45.41-2-06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 45.43-9-00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
47.32-6-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
47.63-6-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
47.63-6-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
52.29-0-02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Endereço Matriz: AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ, MA, 65903270

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000550591DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: TIAGO BAIA FURTADO

Registro: 1517794072

CPF: ***.885.792-**

Data Início: 15/03/2024

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YYYW2
Impresso em: 23/02/2026 às 08:08:56 por: adapt, ip: 45.167.140.91

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 945520/2026
Emissão: 23/02/2026
Validade: 22/08/2026
Chave: YYYW2

Mun. de Feira Nova-MA
08107/8
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART. 12 RES. 218 73 CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JONAS CARLOS DE SÁ ABREU
CPF: ***.166.073-**
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YYYW2
Impresso em: 23/02/2026 às 08:08:57 por: adapt, ip: 45.167.140.91

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001080
Fls.
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0013221

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
100867943	DE SA AUTOPECAS LTDA			13.336.228/0001-07
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA GUANABARA		65	ANDAR TERREO	ENTRONCAMENTO
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65913447	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
28276264387	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	licitação
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 23/02/2026 Hora de Emissão: 07:57:38

Validade: 24/04/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 001081
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022271/26 **Data da** 03/03/2026 08:48:36

Inscrição Estadual: 123543207 **CPF/CNPJ:** 13336228000107

Razão Social: DE SA AUTOPECAS LTDA

Endereço: RUA GUANABARA, 65 ANDAR TERREO CEP: 65913447 - ENTRONCAMENTO

Telefone: (99)35253432 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2026 08:48:36

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001082
Assinatura

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 13.336.228/0001-07
DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/03/2026, às 16:25:47, 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/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. 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: **SGXDXZMSXR**

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001083
Assinatura

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA

NIRE : 21600076471
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MA2600194030

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600076471	13.336.228/0001-07	03/03/2011	05/01/2011

Endereço Completo
Rua GUANABARA, Nº 65, ANDAR TERREO, ENTRONCAMENTO - Imperatriz/MA - CEP 65913-447

Objeto Social
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, INCLUINDO MONTAGEM, DE PALCOS, COBERTURAS E ESTANDES PARA QUALQUER USO, TABULEIROS DE FEIRAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA USO EM EVENTOS, OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO); ALUGUEL DE ANDAIMES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR CNAE (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA); SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (O SERVIÇO DE GUINCHO (REBOQUE) DE VEÍCULOS, INCLUSIVE A ASSISTÊNCIA A VEÍCULOS EM ESTRADAS); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REPARAÇÕES MECÂNICAS, REPARAÇÕES EM SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM AUTOMÓVEIS, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM AUTOMÓVEIS); RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (O RECONDICIONAMENTO, RECUPERAÇÃO OU RETÍFICA DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES) MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); SERVIÇOS DE CAPOTARIA; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (O COMÉRCIO VAREJISTA E SANEANTES, DOMISSANITÁRIOS, DETERGENTES, ALVEJANTES E DESINFETANTES, ESTERELIZANTES, ALGICIDAS E FUNGICIDAS PARA PISCINAS, INSETICIDAS, RATICIDAS E REPELENTES, INSETICIDAS, RATICIDAS E REPELENTES, PRODUTOS QUÍMICOS PARA JARDINAGEM AMADORA, DESODORIZANTES, PRODUTOS BIOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS); SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JONAS CARLOS DE SA ABREU	076.166.073-90	R$ 95.400,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JONAS CARLOS DE SA ABREU	076.166.073-90	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
21/10/2025	20251200647	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2026, às 17:37:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AFGTNBJF**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Pref Mun. de Feira Nova
Fls: 001084
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 03/03/2026 **Nº da certidão:** 12600917322

Data de validade: 03/05/2026 **Código de Validação:** d907330d73

NOME: DE SA AUTOPECAS LTDA

CNPJ: 13.336.228/0001-07

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

RODOPEÇAS
AUTOPEÇAS MULTMARCAS

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001085
Fls:
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO CONJUNTA

JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do RG 047.089.142.013-7- SSP/MA e CPF Nº 076.166.073-90, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, **DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA**, CNPJ nº 13.336.228/0001-07,

• Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

• Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

• Declara, para fins do disposto no inc. VI do art. Nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

• Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2026 - SRP,** foi elaborada de maneira independente **DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2026 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2026 - SRP** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2026 - SRP,** 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 005/2026 - SRP** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2026 - SRP**, 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 005/2026 - SRP** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

RODOPEÇAS
AUTOPEÇAS MULTMARCAS

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001086
Assinatura

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 005/2026 – SRP** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – 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:

( ) Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

(x) Empresa de Pequeno Porte – EPP – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

• Declara não ter recebido da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – 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 contratar com a administração federal, estadual e municipal.

• Declara, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA, PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2026 - SRP.**

Imperatriz - MA, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390

Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:08:53 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Folha:04
Fls: 001087
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins que as informações contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis, devidamente transcritas ao Livro Diário, bem como os índices Econômicos Financeiros do ultimo exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2024, já exigíveis na forma da Lei, compravam a boa situação financeira da empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390

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

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA:17958776349

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001088
Folha: 0003
Número livro: 0005
Assinatura

Empresa: **DE SA AUTOPECAS LTDA**
Inscrição: 13.336.228/0001-07
Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	616.658,31 + 0,00	2,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.997,04 + 50.941,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	616.658,31	2,62
	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	616.658,31 - 110.380,00	2,15
	Passivo Circulante	234.997,04	
ndice de Liquidez	Disponível	324.878,31	1,38
mediata	Passivo Circulante	234.997,04	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.997,04 + 50.941,45	0,46
Geral	Passivo Total	616.658,31	

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390

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

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA:17958776349

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls. 001039
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

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

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001090
Assinatura

Empresa: DE SA AUTOPECAS LTDA

Inscrição: 13.336.228/0001-07

Endereço: Avenida DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600076471 Data: 03/03/2011

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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

JONAS CARLOS DE SA ABREU
EMPRESÁRIO
CPF: 076.166.073-90

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

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref Mun. de Feira Nova-MA
001091
Fls:
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Rua Guanabara, nº 65, Andar Térreo, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-447, através de seu Titular Administrador o Sr. JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7 - SSP/MA.CPF nº 076.166.073-90.

Declara para fins de participação do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP**, 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.º 14.133/2021.

✓ Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (não).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz - MA, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:05:09 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001092
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Rua Guanabara, nº 65, Andar Térreo, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-447, através de seu Titular Administrador o Sr. JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7 - SSP/MA.CPF nº 076.166.073-90, declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital para participação do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 005/2026 - SRP** e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, art. 63, da lei n.º 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz - MA, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:05:26 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001092
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO QUE COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Rua Guanabara, nº 65, Andar Térreo, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-447, através de seu Titular Administrador o Sr. JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7 - SSP/MA.CPF nº 076.166.073-90., declara que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do art. 63 da lei n.º 14.133/2021.

Imperatriz - MA, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390 Dados: 2026.04.13 15:05:39 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001094
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO DE RESERVAS DE CARGOS

A empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Rua Guanabara, nº 65, Andar Térreo, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-447, através de seu Titular Administrador o Sr. JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7 - SSP/MA.CPF nº 076.166.073-90, declara que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos inciso IV do art.63 da lei n°14.133/2021.

Imperatriz - MA, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:05:53 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001095
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO EDITAL

A empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Rua Guanabara, nº 65, Andar Térreo, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-447, através de seu Titular Administrador o Sr. JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7 - SSP/MA.CPF nº 076.166.073-90, declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação pregão na forma eletrônica n.º **005/2026 - SRP**, 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, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:06:08 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001096
Fls:
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

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, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:06:21 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001097
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EM TRABALHOS DEGRADANTES OU FORÇADOS

Declaramos que a empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Rua Guanabara, nº 65, Andar Térreo, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-447, através de seu Titular Administrador o Sr. JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7 - SSP/MA.CPF nº 076.166.073-90, não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, conforme o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso 3º do artigo 5º da constituição federal.

Imperatriz - MA, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:06:34 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001098
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

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, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:06:48 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001097
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A Empresa DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, por intermédio do senhor Jonas Carlos de Sá Abreu, indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento das atividades do objeto a serem executadas, através do termo de referência, edital e seus anexos, dispensando a necessidade da vistoria "in loco" prevista no edital do pregão eletrônico n.º 005/2026 - SRP.

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 FEIRA NOVA DO MARANHÃO – 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, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390

Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Dados: 2026.04.13 15:07:03 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001100
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa **DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 13.336.228/0001-07, com sede na Av. Rua Guanabara, nº 65, Andar Térreo, Bairro: Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-447, através de seu Titular Administrador o Sr. JONAS CARLOS DE SÁ ABREU, portador do Documento de Identidade n.º 047.089.142.013-7 - SSP/MA.CPF nº 076.166.073-90.

Declara que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz - MA, 14 de abril de 2026

JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390
Assinado de forma digital por JONAS CARLOS DE SA ABREU:07616607390 Dados: 2026.04.13 15:07:20 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA / CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos de Sá Abreu – Titular Administrador
RG nº 047.089.142.013-7- SSP/MA
CPF nº 076.166.073-90

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001101
Assinatura

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, 03/03/2026 as 09:18:33.
Válido até: 01/06/2026.
Código de Controle: 8527898.

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 07615607390
DATA: 16/03/2026
HORA: 15:56

Pref. Mun. de Feira Nova MA
Fls 001102
Assinatura

INSC. ESTADUAL:	12.354.320-7	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	21/10/2025
RAZÃO SOCIAL:	DE SA AUTOPECAS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Sim
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	13.336.228/0001-07	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	DE SA AUTOPECAS LTDA		
NIRE:	21600076471	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	04/03/2011	**CAPITAL SOCIAL:**	95.400,00
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:	01/10/2010	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	AUTOPECASDESA@GMAIL.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65913-447		
ENDEREÇO	RUA GUANABARA	**NÚMERO:**	65
COMPLEMENTO:	ANDAR TERREO		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	ENTRONCAMENTO
CIDADE:	IMPERATRIZ	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)3525-3432	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA GUANABARA	**NÚMERO:**	65
COMPLEMENTO:	ANDAR TERREO		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	ENTRONCAMENTO
CIDADE:	IMPERATRIZ	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)3525-3432	**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	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
3	4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
9	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
10	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
11	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
12	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
13	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
14	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
15	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
16	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
17	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
18	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
19	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
20	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
21	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
22	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
23	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
24	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
25	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
26	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 07616607390
DATA: 16/03/2026
HORA: 15:56

Pref. Mun. de Açailândia-MA
Fls. 001103
Assinatura

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
28	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
7616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU	101 - SÓCIO
7616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU	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	01/01/2019	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
EFD	01/03/2018	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - (99) 98404-2346 DATA DE EMISSÃO: 16/03/202

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FIS 001104
Assinatura

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:
DE SA AUTOPECAS LTDA

CNPJ/CPF:
13.336.228/0001-07

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO			LOGRADOURO	
896853	RODOPECAS			RUA GUANABARA	
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
65	65913447	ENTRONCAMENTO	ANDAR TERREO	IMPERATRIZ - MA		
ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	CÓD. JUNTA COMERCIAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
03/03/2011	//			AUTOPECASDESA@GMAIL.COM		9935256165

CONTADOR: **100835548 - AUDITEC**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
9884	4520-0/02	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES
9885	4520-0/04	SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
9886	4520-0/05	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
9903	4530-7/04	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
9904	4530-7/05	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
9913	4543-9/00	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
9929	4530-7/03	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Ativ. Principal
10063	4732-6/00	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
10064	4741-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
10067	4744-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
10091	4763-6/03	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
10111	4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
10174	4763-6/05	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS
10202	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
10204	4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
10503	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
10579	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
10580	7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
10581	7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
10582	7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
10826	5229-0/02	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
11649	2950-6/00	RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES
11707	4520-0/03	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
11708	4520-0/08	SERVICOS DE CAPOTARIA
11970	4541-2/06	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
18453	4520-0/01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
18459	4520-0/07	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
18918	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RISCO SANITÁRIO	MÉDIO

SÓCIOS DA EMPRESA

100867943	RODOPECAS
101825107	JONAS CARLOS DE SA ABREU

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - - (99) 98404-2346 DATA DE EMISSÃO: 16/03/202


Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001105
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 001106
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026 - SRP
Processo Administrativo n° 015/2026

PROPOSTA AJUSTADA

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 43.304.763/0001-39

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001107
Assinatura

PROPOSTA AJUSTADA

Prezados Senhores,

A empresa JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 43.304.763/0001-39, com Sede na Avenida Brasil, N° 01, Anexo B, Centro - Feira Nova do Maranhão - MA, por seu Representante Legal, Jose Carlos Oliveira Junior, Carteira de identidade n° 197885220014 GEJUSPC/MA, CPF Nº ***.164.643-**, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão/MA os preços para Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência. Objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2026 - SRP.

Prazo de validade da proposta, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

Preço Total por extenso **R$ 1.739.328,10 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos).**

Dados da empresa:

Razão Social: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA; CNPJ(MF) nº: 43.304.763/0001-39;
Inscrição Estadual nº: 12.722974-4;
Endereço: Avenida Brasil, Nº 01, Anexo B, Centro; Fone: (99) 98184-6327;
CEP: 65995-000;
Cidade: Feira Nova do Maranhão - MA
Banco: CAIXA, Agência nº: 4290 Conta nº: 576567539-1.

Feira Nova do Maranhão – 14 de abril de 2026

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ(MF) nº: 43.304.763/0001-39
Jose Carlos Oliveira Junior
CPF Nº ***.164.643-**

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 43.304.763/0001-39

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001108
Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AJUSTADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2019						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QTDE**	**MARCAS**	**VL. UNT**	**V. TOTAL**
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	6	Monroe	R$ 518,69	R$ 3.112,17
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	6	Monroe	R$ 426,42	R$ 2.558,50
3	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA	UNID	10	Nakata	R$ 972,05	R$ 9.720,54
4	BUCHA DA MOLA (SUSPENSÃO)	UNID	6	Perfect	R$ 54,13	R$ 324,77
5	BUCHA DO TIRANTE	UNID	16	Axios	R$ 61,76	R$ 988,20
6	BUCHA DO ESTABILIZADOR	UNID	10	Cofap	R$ 39,29	R$ 392,92
7	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	4	TRW	R$ 1.351,27	R$ 5.405,07
8	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UNID	6	ZF	R$ 3.238,56	R$ 19.431,37
9	CUÍCA DE FREIO (DIANTEIRA)	UNID	16	Master	R$ 458,79	R$ 7.340,60
10	CORREIA ALTERNADOR	UNID	10	Dayco	R$ 115,21	R$ 1.152,10
11	CRUZETA DO CARDAN	UNID	10	Nakata	R$ 175,21	R$ 1.752,13
12	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (DIANTEIRA)	UNID	16	Master	R$ 54,95	R$ 879,27
13	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (TRAZEIRA)	UNID	16	Master	R$ 57,33	R$ 917,24
14	DISCO DE FREIOS DIANTEIRO	UNID	16	TRW	R$ 900,47	R$ 14.407,60
15	DISCO DE FREIOS TRAZEIRO	UNID	16	TRW	R$ 955,50	R$ 15.288,04
16	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UNID	10	Sampel	R$ 342,38	R$ 3.423,77
17	FILTRO DE AR	UNID	16	Mann	R$ 167,85	R$ 2.685,63
18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	16	Fram	R$ 153,05	R$ 2.448,85
19	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	16	Fram	R$ 113,65	R$ 1.818,41
20	FILTRO RACOR	UNID	16	Mann	R$ 150,67	R$ 2.410,68
21	FUZÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	Scania	R$ 29,90	R$ 598,02
22	GRAMPO DE MOLA (DIANTEIROI	UNID	20	Nakata	R$ 62,37	R$ 1.247,32
23	GRAMPO DE MOLA (TRASEIRO)	UNID	20	Cofap	R$ 65,97	R$ 1.319,43
24	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	20	Cobreq	R$ 250,61	R$ 5.012,22
25	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	UNID	20	Cobreq	R$ 285,56	R$ 5.711,26

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001109
Assinatura

26	JOGO PALHETA LIMPADOR PARA - BRISA	UNID	10	Valeo	R$ 102,43	R$ 1.024,32
27	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	Luk	R$ 3.040,56	R$ 6.081,12
28	LÂMPADA DE DOIS POLO	UNID	20	Philips	R$ 38,29	R$ 765,82
29	LÂMPADA GE 53 24 VOLTS	UNID	20	Philips	R$ 10,76	R$ 215,23
30	LÂMPADA DE UM POLO 24 VOLTS	UNID	20	Philips	R$ 10,62	R$ 212,33
31	LÂMPADA FAROL 24 VOLTS	UNID	16	Philips	R$ 43,63	R$ 698,04
32	LENTE DE LANTERNA TRASEIRA	UNID	16	Arteb	R$ 107,78	R$ 1.724,40
33	LONA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	JOGO	24	Cobreq	R$ 144,84	R$ 3.476,11
34	LONA DE FREIOS (TRASEIRO) JOGO	JOGO	24	Cobreq	R$ 167,75	R$ 4.026,01
35	MOLA 1º MESTRE TRASEIRA	UNID	10	Nakata	R$ 684,52	R$ 6.845,17
36	MOLA 2ª TRASEIRA	UNID	10	Nakata	R$ 541,05	R$ 5.410,48
37	MOLA TIRANTE	UNID	15	Randon	R$ 459,82	R$ 6.897,36
38	MOLA DE PATIM GRANDE	UNID	22	Master	R$ 30,05	R$ 661,14
39	PARA - BRISAS	UNID	2	Fanavid	R$ 2.619,56	R$ 5.239,12
40	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS	UNID	30	Valeo	R$ 79,79	R$ 2.393,66
41	PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO	UNID	10	Randon	R$ 47,14	R$ 471,40
42	PARAFUSO DE RODA COM PORCA	UNID	20	Randon	R$ 53,98	R$ 1.079,66
43	SAPATA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	UNID	26	Cobreq	R$ 362,27	R$ 9.418,92
44	SAPATA DE FREIOS (TRAZEIRO) JOGO	UNID	26	Cobreq	R$ 427,16	R$ 11.106,28
45	PIVO DA BALANÇA	UNID	8	TRW	R$ 144,75	R$ 1.158,00
46	RETENTOR DO CUBO DE RODA (DIANTEIRO),	UNID	26	Corteco	R$ 70,90	R$ 1.843,35
47	RETENTOR DO CUBO DE`RODA (TRAZEIRO),	UNID	26	Corteco	R$ 78,33	R$ 2.036,56
48	RETROVISOR AUXILIAR	UNID	12	Bepo	R$ 291,43	R$ 3.497,21
49	ROLAMENTO DE RODA (DIANTEIRO)	UNID	30	Timken	R$ 174,94	R$ 5.248,31
50	ROLAMENTO DE RODA (TRASEIRO)	UNID	30	Timken	R$ 209,17	R$ 6.275,03
51	ROLAMENTO DO CARDAN	UNID	10	Spicer	R$ 275,90	R$ 2.758,99
52	TAMPA TANQUE COM CHAVE	UNID	8	Universal Parts	R$ 174,23	R$ 1.393,88
53	TAPIS CARTER	UNID	10	Original	R$ 73,72	R$ 737,19

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001110
Assinatura

54	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	24	Perfect	R$ 206,63	R$ 4.959,16
55	TERMINAL DE BATERIA	UNID	10	Indusat	R$ 30,76	R$ 307,60
56	TAMBOR DE FREIOS TRAZEÍRO	UNID	6	Fremax	R$ 985,19	R$ 5.911,12
57	VARETA OLEO COM BAINHA	UNID	6	Indusat	R$ 151,09	R$ 906,53
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 215.125,59**

LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011 - 2012

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	6	Monroe	R$ 485,85	R$ 2.915,11
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	6	Monroe	R$ 383,42	R$ 2.300,55
3	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA	UNID	10	Nakata	R$ 787,37	R$ 7.873,72
4	BUCHA DA MOLA (SUSPENSÃO)	UNID	6	Perfect	R$ 55,28	R$ 331,69
5	BUCHA DO TIRANTE	UNID	16	Axios	R$ 495,01	R$ 7.920,21
6	BUCHA DO ESTABILIZADOR	UNID	10	Cofap	R$ 37,70	R$ 377,05
7	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	4	TRW	R$ 1.057,69	R$ 4.230,76
8	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UNID	6	ZF	R$ 2.971,51	R$ 17.829,07
9	CUÍCA DE FREIO (DIANTEIRA)	UNID	16	Master	R$ 483,32	R$ 7.733,16
10	CORREIA ALTERNADOR	UNID	10	Dayco	R$ 112,54	R$ 1.125,38
11	CRUZETA DO CARDAN	UNID	10	Nakata	R$ 166,40	R$ 1.663,96
12	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (DIANTEIRA)	UNID	16	Master	R$ 51,99	R$ 831,85
13	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (TRAZEIRA)	UNID	16	Master	R$ 55,01	R$ 880,13
14	DISCO DE FREIOS DIANTEIRO	UNID	16	TRW	R$ 1.104,42	R$ 17.670,76
15	DISCO DE FREIOS TRAZEIRO	UNID	16	TRW	R$ 1.150,19	R$ 18.403,00
16	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UNID	10	Sampel	R$ 216,37	R$ 2.163,73
17	FILTRO DE AR	UNID	16	Mann	R$ 163,81	R$ 2.620,97
18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	16	Fram	R$ 128,03	R$ 2.048,42
19	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	16	Fram	R$ 101,40	R$ 1.622,33
20	FILTRO RACOR	UNID	16	Mann	R$ 150,66	R$ 2.410,50
21	FUZÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	Scania	R$ 38,55	R$ 771,09
22	GRAMPO DE MOLA (DIANTEIRO)	UNID	20	Nakata	R$ 63,04	R$ 1.260,75
23	GRAMPO DE MOLA (TRASEIRO)	UNID	20	Cofap	R$ 66,14	R$ 1.322,87
24	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	20	Cobreq	R$ 271,46	R$ 5.429,11
25	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	UNID	20	Cobreq	R$ 286,26	R$ 5.725,23

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001111
Assinatura

26	JOGO PALHETA LIMPADOR PARA - BRISA	UNID	10	Valeo	R$ 91,18	R$ 911,75
27	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	Luk	R$ 3.122,42	R$ 6.244,84
28	LÂMPADA DE DOIS POLO	UNID	20	Philips	R$ 43,94	R$ 878,76
29	LÂMPADA GE 53 24 VOLTS	UNID	20	Philips	R$ 8,22	R$ 164,37
30	LÂMPADA DE UM POLO 24 VOLTS	UNID	20	Philips	R$ 3,11	R$ 62,26
31	LÂMPADA FAROL 24 VOLTS	UNID	16	Philips	R$ 49,33	R$ 789,21
32	LENTE DE LANTERNA TRASEIRA	UNID	16	Arteb	R$ 79,67	R$ 1.274,77
33	LONA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	JOGO	24	Cobreq	R$ 121,13	R$ 2.907,19
34	LONA DE FREIOS (TRASEIRO) JOGO	JOGO	24	Cobreq	R$ 137,08	R$ 3.289,86
35	MOLA 1º MESTRE TRASEIRA	UNID	10	Nakata	R$ 747,81	R$ 7.478,10
36	MOLA 2ª TRASEIRA	UNID	10	Nakata	R$ 602,97	R$ 6.029,69
37	MOLA TIRANTE	UNID	15	Randon	R$ 723,63	R$ 10.854,42
38	MOLA DE PATIM GRANDE	UNID	22	Master	R$ 29,43	R$ 647,47
39	PARA - BRISAS	UNID	2	Fanavid	R$ 2.550,79	R$ 5.101,58
40	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS	UNID	30	Valeo	R$ 71,27	R$ 2.138,18
41	PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO	UNID	10	Randon	R$ 51,78	R$ 517,83
42	PARAFUSO DE RODA COM PORCA	UNID	20	Randon	R$ 51,79	R$ 1.035,85
43	SAPATA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	UNID	26	Cobreq	R$ 384,20	R$ 9.989,12
44	SAPATA DE FREIOS (TRAZEIRO) JOGO	UNID	26	Cobreq	R$ 437,14	R$ 11.365,57
45	PIVO DA BALANÇA	UNID	8	TRW	R$ 145,38	R$ 1.163,02
46	RETENTOR DO CUBO DE RODA (DIANTEIRO),	UNID	26	Corteco	R$ 82,94	R$ 2.156,32
47	RETENTOR DO CUBO DE RODA (TRAZEIRO),	UNID	26	Corteco	R$ 91,10	R$ 2.368,55
48	RETROVISOR AUXILIAR	UNID	12	Bepo	R$ 234,73	R$ 2.816,74
49	ROLAMENTO DE RODA (DIANTEIRO)	UNID	30	Timken	R$ 165,79	R$ 4.973,61
50	ROLAMENTO DE RODA (TRASEIRO)	UNID	30	Timken	R$ 185,40	R$ 5.561,86
51	ROLAMENTO DO CARDAN	UNID	10	Spicer	R$ 224,27	R$ 2.242,74
52	TAMPA TANQUE COM CHAVE	UNID	8	Universal Parts	R$ 98,10	R$ 784,79
53	TAPIS CARTER	UNID	10	Original	R$ 60,01	R$ 600,13

José Carlos Oliveira Junior

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001112

54	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	24	Perfect	R$ 216,65	R$ 5.199,60
55	TERMINAL DE BATERIA	UNID	10	Indusat	R$ 32,89	R$ 328,93
56	TAMBOR DE FREIOS TRAZEÍRO	UNID	6	Fremax	R$ 1.046,36	R$ 6.278,13
57	VARETA OLEO COM BAINHA	UNID	6	Indusat	R$ 136,52	R$ 819,12
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 224.435,67**

LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	ALTERNADOR	UN	2	BOSCH	R$ 1.772,59	R$ 3.545,18
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	12	COFAP	R$ 502,37	R$ 6.028,39
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	12	COFAP	R$ 456,98	R$ 5.483,78
4	BARRA DE DIRECAO CURTA	UND	16	TRW	R$ 906,21	R$ 14.499,33
5	BARRA DE DIRECAO LONGA	UND	16	TRW	R$ 1.142,22	R$ 18.275,57
6	BARRA ESTABILIZADORA	UND	16	NAKATA	R$ 701,23	R$ 11.219,61
7	BICO INJETOR MERCEDES BENZ	UND	6	MASTER PARTS	R$ 1.659,15	R$ 9.954,87
8	BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO INTERNO MERCEDES BENZ	UND	16	AXIOS	R$ 107,28	R$ 1.716,51
9	CABO BATERIA 70MM	UN	10	CABOVEL	R$ 119,55	R$ 1.195,54
10	CATRACA FREIO DIANTEIRO MB	UN	32	BZ	R$ 235,18	R$ 7.525,81
11	CATRACA FREIO TRASEIRO MB	UN	32	BZ	R$ 272,73	R$ 8.727,33
12	CHAVE GERAL	UND	2	MARILIA	R$ 533,14	R$ 1.066,28
13	COXIM DO CAMBIO	UND	4	REI	R$ 540,66	R$ 2.162,65
14	COXIM DO MOTOR	UND	4	PATRAL	R$ 533,17	R$ 2.132,70
15	CRUZETA DO CARDAN MERCEDES BENZ	UN	6	SPICER	R$ 240,51	R$ 1.443,08
16	EMBUCHAMENTO COMPLETO	UND	16	MERITOR	R$ 981,06	R$ 15.696,96
17	FAROL DIANTEIRO	UND	4	ARTEB	R$ 785,53	R$ 3.142,13
18	GRAMPO DO FEIXO MOLA	UN	12	MARCHET	R$ 82,25	R$ 987,01
19	JG JUNTA MOTOR	JG	4	BASTOS JUNTAS	R$ 2.033,03	R$ 8.132,14
20	JUNTA DO CABECOTE	UND	4	BASTOS JUNTAS	R$ 498,04	R$ 1.992,16
21	KIT EMBREAGEM MERCEDES BENZ	KIT	2	LUK	R$ 2.949,93	R$ 5.899,86
22	LAMPADA 1 POLO 24V	UND	10	OSRAM	R$ 41,14	R$ 411,35
23	LAMPADA 2 POLO 24V	UN	10	OSRAM	R$ 45,27	R$ 452,67
24	LAMPADA H4 24V	UN	10	OSRAM	R$ 27,15	R$ 271,50
25	LAMPADA H7 24V	UN	10	OSRAM	R$ 32,39	R$ 323,86

Pref Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 001113
Assinatura

26	LAMPADA PINGO DA AGUA 24V	UN	10	OSRAM	R$ 14,43	R$ 144,26
27	LANTERNA LATERAL MERCEDES BENZ	UND	12	PRADOLUX	R$ 118,09	R$ 1.417,02
28	LANTERNA TRASEIRA	UND	6	PRADOLUX	R$ 262,12	R$ 1.572,71
29	LONA FREIO DIANTEIRA	UN	32	FRAS LE	R$ 199,78	R$ 6.393,07
30	LONA FREIO TRASEIRO	UN	32	FRAS LE	R$ 231,56	R$ 7.409,77
31	MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	12	TABULEIRO	R$ 602,52	R$ 7.230,28
32	MOLA TRAS 2V	UN	10	TABULEIRO	R$ 497,56	R$ 4.975,64
33	MOLA TRASEIRA 3V	UND	10	TABULEIRO	R$ 481,78	R$ 4.817,78
34	MOLA TRASEIRA 4V	UND	10	TABULEIRO	R$ 443,69	R$ 4.436,89
35	MOTOR DE PARTIDA	UN	2	BOSCH	R$ 2.025,23	R$ 4.050,46
36	PARABRISA DIANTEIRO	UND	2	PILKINGSTON	R$ 2.988,44	R$ 5.976,88
37	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	UND	20	ROCHESTER	R$ 59,19	R$ 1.183,72
38	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	UN	20	ROCHESTER	R$ 63,95	R$ 1.278,96
39	POLIA DO ALTERNADOR	UND	6	ZEN	R$ 519,72	R$ 3.118,33
40	RETENTOR DA RODA	UND	16	SABO	R$ 120,73	R$ 1.931,67
41	RETENTOR DO PINHAO	UN	10	SABO	R$ 116,19	R$ 1.161,92
42	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	16	INA	R$ 265,26	R$ 4.244,15
43	ROLAMENTO DE CENTRO	UN	16	INA	R$ 259,06	R$ 4.144,88
44	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO MERCEDES BENZ	UN	16	INA	R$ 245,93	R$ 3.934,89
45	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO MERCEDES BENZ	UN	16	INA	R$ 271,41	R$ 4.342,58
46	SERVO DO FREIO	UND	4	CONTROIL	R$ 1.601,51	R$ 6.406,06
47	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	UN	16	DURAMETAL	R$ 1.200,31	R$ 19.205,02
48	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UN	16	DURAMETAL	R$ 1.186,73	R$ 18.987,75
49	TERMINAL DIRECAO	UND	16	VIEMAR	R$ 205,56	R$ 3.289,02
VALOR TOTAL DOS ITENS						R$ 253.939,99

LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	8	Nakata	R$ 798,69	R$ 6.389,53
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	8	Nakata	R$ 585,00	R$ 4.680,04
3	BUCHA BANDEJA INFERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	Sampel	R$ 129,21	R$ 1.033,71

José Carlos Oliveira Junior

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001114
Assinatura

4	BUCHA BANDEJA SUPERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	Perfect	R$ 150,25	R$ 1.201,98
5	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	4	Gates	R$ 117,76	R$ 471,03
6	FAROL COMPLETO	UNID	4	Hella	R$ 1.005,92	R$ 4.023,70
7	FILTRO COMBUSTÍVEL	UNID	20	Fram	R$ 448,60	R$ 8.971,95
8	FILTRO DE AR	UNID	20	Fram	R$ 120,06	R$ 2.401,12
9	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	20	Fram	R$ 83,19	R$ 1.663,84
10	FUSÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	Littelfuse	R$ 14,12	R$ 282,45
11	GIROFLEX	UNID	2	Vision Alert	R$ 2.630,14	R$ 5.260,27
12	LÂMPADA 01 POLO	UNID	5	Osram	R$ 9,22	R$ 46,12
13	LÂMPADA 02 POLOS	UNID	5	Osram	R$ 9,37	R$ 46,85
14	LÂMPADA DE FAROL	UNID	4	Osram	R$ 27,62	R$ 110,46
15	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	Arteb	R$ 504,88	R$ 2.019,51
16	PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA	UNID	4	Bosch	R$ 129,97	R$ 519,87
17	PARABRISA (SPLINTER)	UNID	2	Pilkington	R$ 1.422,28	R$ 2.844,56
18	JOGO PASTILHAS DE FREIOS (DIANTEIRA)	UNID	4	Vision Alert	R$ 268,07	R$ 1.072,26
19	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UNID	8	SKF	R$ 348,19	R$ 2.785,55
20	JOGO SAPATAS DE FREIOS	UNID	10	Cobreq	R$ 271,06	R$ 2.710,64
21	TERNSOR CORREIA COMANDO	UNID	4	Gates	R$ 484,64	R$ 1.938,55
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 50.474,00**

LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	ALTERNADOR	UNID	1	Valeo	R$ 2.478,71	R$ 2.478,71
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	4	Monroe	R$ 448,97	R$ 1.795,88
3	AMORTECEDOR TRAZEIRO	UNID	4	Monroe	R$ 439,76	R$ 1.759,04
4	AUTOMATICO	UNID	4	Eaton	R$ 399,13	R$ 1.596,54
5	BOTÃO DE ACIONAMENTO DE AR	UNID	2	Universal	R$ 267,93	R$ 535,86
6	BRAÇO DE DIREÇÃO	UNID	4	Universal	R$ 681,34	R$ 2.725,36
7	BURRIM DA RODA DIANTEIRA	UNID	5	Universal	R$ 242,42	R$ 1.212,12
8	BURRIM DA RODA TRAZEIRA	UNID	5	Universal	R$ 233,83	R$ 1.169,14
9	BURRIM DE FREIO	UNID	2	Universal	R$ 984,43	R$ 1.968,86
10	CHAVE DE SETA	UNID	2	Universal	R$ 563,45	R$ 1.126,91
11	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	UNID	2	Denso	R$ 3.355,67	R$ 6.711,33
12	CORREA DO ALTERNADOR	UNID	6	Dayco	R$ 241,61	R$ 1.449,66

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001115
Assinatura

13	CRUZETA CARDAN	UNID	4	Nakata	R$ 345,58	R$ 1.382,34
14	CUICA DE FREIO DIATEIRA	UNID	10	Master	R$ 600,86	R$ 6.008,56
15	CUICA DE FREIO TRAZEIRA	UNID	10	Master	R$ 614,09	R$ 6.140,87
16	DIFERENCIAL	UNID	1	IVECO Original	R$ 9.777,49	R$ 9.777,49
17	EIXO	UNID	4	IVECO Original	R$ 385,98	R$ 1.543,93
18	ESTATOR DO ALTERNADOR	UNID	4	Valeo	R$ 331,06	R$ 1.324,23
19	FAROL DIANTEIRO	UNID	2	Hella	R$ 762,28	R$ 1.524,56
20	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	10	Racor	R$ 173,59	R$ 1.735,88
21	FILTRO DE OLEO	UNID	10	Fram	R$ 215,10	R$ 2.150,98
22	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UNID	10	TWT	R$ 125,23	R$ 1.252,32
23	INDUZIDO	UNID	4	Valeo	R$ 283,64	R$ 1.134,57
24	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UNID	6	Universal	R$ 510,27	R$ 3.061,63
25	JUMELO	UNID	4	Universal	R$ 268,67	R$ 1.074,67
26	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	Luk	R$ 3.675,88	R$ 7.351,77
27	LAMPADA 1034	UNID	5	Philips	R$ 17,27	R$ 86,34
28	LAMPADA 1141	UNID	5	Philips	R$ 27,71	R$ 138,53
29	LAMPADA 67	UNID	5	Philips	R$ 15,21	R$ 76,04
30	LAMPADA H7	UNID	5	Philips	R$ 61,45	R$ 307,23
31	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	Arteb	R$ 346,01	R$ 1.384,03
32	LIMPADOR DE PARABRISA	UNID	6	Valeo	R$ 213,67	R$ 1.282,00
33	LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	12	Cobreq	R$ 341,02	R$ 4.092,21
34	LONA DE FREIO TRAZEIRO	UNID	12	Cobreq	R$ 372,02	R$ 4.464,22
35	MANCAL DO ALTERNADOR	UNID	4	SKF	R$ 241,30	R$ 965,19
36	MOLA MERTE	UNID	4	Suspensys	R$ 514,23	R$ 2.056,92
37	MOLA QUARTA	UNID	4	Suspensys	R$ 560,98	R$ 2.243,92
38	MOLA SEUNDA	UNID	4	Suspensys	R$ 502,39	R$ 2.009,56
39	MOLA TERCEIRA	UNID	4	Suspensys	R$ 532,97	R$ 2.131,87
40	MOTOR DE LIMPADOR	UNID	2	TWT	R$ 911,94	R$ 1.823,89
41	MOTOR DE PARTIDA	UNID	1	Valeo	R$ 3.232,11	R$ 3.232,11
42	PALHETA DO LIMPADOR	UNID	10	Valeo	R$ 152,16	R$ 1.521,61
43	PARACHOQUE DIANTEIRO	UNID	2	TWT	R$ 1.362,26	R$ 2.724,52
44	PINO DE CENTRO	UNID	5	Fabbof	R$ 72,71	R$ 363,55
45	PIVÔ DIANTEIRO	UNID	6	Fabbof	R$ 308,55	R$ 1.851,33
46	PLACA DE DIODO	UNID	4	Valeo	R$ 516,89	R$ 2.067,56
47	POLIA DO ALTERNADOR	UNID	4	Bosch	R$ 390,24	R$ 1.560,97
48	RADIADOR	UNID	1	Behr	R$ 3.699,17	R$ 3.699,17
49	RELER AUXILIAR	UNID	5	TWT	R$ 88,08	R$ 440,39

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 001116
Assinatura

50	RELER DE FAROL	UNID	5	TWT	R$ 86,21	R$ 431,03
51	RETENTOR DE VEDAÇÃO DO BASCULANTE	UNID	4	Corteco	R$ 530,60	R$ 2.122,40
52	REULADOR DE VOLTAEM	UNID	4	Bosch	R$ 383,20	R$ 1.532,80
53	ROLAMENTO B17	UNID	4	SKF	R$ 165,84	R$ 663,38
54	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UNID	4	Timken	R$ 276,56	R$ 1.106,24
55	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UNID	4	Timken	R$ 286,55	R$ 1.146,20
56	ROLAMENTO DO CENTRO	UNID	4	Timken	R$ 337,62	R$ 1.350,47
57	ROTOR DO ALTERNADOR	UNID	4	Valeo	R$ 357,00	R$ 1.428,00
58	SUPORTE DE ESCOVA	UNID	4	Valeo	R$ 130,30	R$ 521,21
59	SUSPENSOR DE AR	UNID	2	Wabco	R$ 1.253,39	R$ 2.506,78
60	TAMQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	1	FortCar	R$ 1.513,60	R$ 1.513,60
61	TENSOR DA CORREA	UNID	2	Dayco	R$ 489,41	R$ 978,82
62	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	6	Nakata	R$ 257,84	R$ 1.547,03
63	TURBINA	UNID	1	Melett	R$ 4.063,70	R$ 4.063,70
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 131.428,00**

LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	Kit Bucha Bandeja Inf Grande	UNID	2	REX	R$ 697,05	R$ 1.394,10
2	Pivô Susp. Daint. Inf	UNID	2	ROCHESTER	R$ 365,15	R$ 730,31
3	Correia Alternada	UNID	2	CONTITECH	R$ 219,77	R$ 439,53
4	Bandeja Inf com Pivô LE	UNID	2	COFAP	R$ 775,52	R$ 1.551,03
5	Bandeja Sup LD	UNID	2	COFAP	R$ 651,60	R$ 1.303,20
6	Bandeja LE	UNID	2	COFAP	R$ 652,13	R$ 1.304,25
7	Bucha Estabil Furo Grosso	UNID	4	AXIOS	R$ 79,52	R$ 318,07
8	JOGO CONJUNTO DE LAMINAS.	UND	6	ROCHESTER	R$ 2.490,72	R$ 14.944,33
9	PARABRISA	UNID	2	TWINGLASS	R$ 2.031,29	R$ 4.062,59
10	Barra de Direção	UNID	2	LONTRA	R$ 956,83	R$ 1.913,65
11	Bico Injetor	UNID	2	BOSCH	R$ 2.574,69	R$ 5.149,38
12	Disco de Freio Dianteiro	UNID	2	MG FREIOS	R$ 612,52	R$ 1.225,04
13	Tambor de Freio Traseiro	UNID	2	HIPPER FREIOS	R$ 1.250,64	R$ 2.501,28
14	Cilindro Roda Tras LD\LE Aluminio	UNID	2	NAKAMOTO	R$ 246,49	R$ 492,98
15	Roda Livre Dianteira	UNID	2	AGRALE S/A	R$ 1.382,14	R$ 2.764,28
16	Tensor Correia Alternador	UNID	2	DAYCO	R$ 804,92	R$ 1.609,84
17	Correia Alternador	UNID	2	CONTITECH	R$ 218,08	R$ 436,15

José Carlos Oliveira Júnior

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001117
Assinatura

18	Embreagem Viscosa	UNID	1	MODEFER	R$ 1.674,19	R$ 1.674,19
19	Coxim do Motor Diant.	UNID	4	PATRAL	R$ 823,30	R$ 3.293,18
20	Coxim da Caixa de Marcha	UNID	4	PATRAL	R$ 1.096,97	R$ 4.387,88
21	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	COFAP	R$ 706,33	R$ 2.825,31
22	Amortecedor Traseiro	UNID	4	COFAP	R$ 652,89	R$ 2.611,56
23	Motor Partida 2 Furos	UNID	1	BOSCH	R$ 2.567,67	R$ 2.567,67
24	Atuador Embregaem	UNID	4	LUK	R$ 1.223,51	R$ 4.894,05
25	Kit Embreagem	UNID	1	EATON	R$ 4.368,41	R$ 4.368,41
26	Terminal DirInt	UNID	5	NAKATA	R$ 240,19	R$ 1.200,93
27	Terminal Dir. Ext	UNID	5	NAKATA	R$ 238,32	R$ 1.191,60
28	Braço Auxiliar	UNID	5	MWM	R$ 465,79	R$ 2.328,95
29	Pastilha de Freio Dianteira	UNID	5	COBREQ	R$ 380,73	R$ 1.903,65
30	Sapata de Freio com Lona	UNID	5	LUSAR	R$ 436,79	R$ 2.183,97
31	Filtro Lubrificante PSL 340	UNID	10	VOX	R$ 144,39	R$ 1.443,94
32	FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSÃO	UNID	10	VOX	R$ 520,46	R$ 5.204,57
33	FILTRO HIDRÁULICO	UNID	10	VOX	R$ 467,60	R$ 4.675,98
34	Filtro de Ar AR7109	UNID	10	VOX	R$ 261,07	R$ 2.610,72
35	Filtro de Combustivel	UNID	10	VOX	R$ 255,06	R$ 2.550,64
36	Bomba D 'Agua Dente torto	UNID	1	URBA	R$ 729,08	R$ 729,08
37	Impulsor Partida	UNID	2	ZEM	R$ 283,65	R$ 567,30
38	Polia do Alternador	UNID	2	COBRA	R$ 389,07	R$ 778,14
39	Cruzeta Cardan	UNID	5	SPICER	R$ 392,57	R$ 1.962,86
40	Rolamento Cardan	UNID	6	KOYO	R$ 294,56	R$ 1.767,36
41	Retentor Pinhão Traseiro	UNID	5	SABO	R$ 289,31	R$ 1.446,55
42	Retentor Roda Traseira	UNID	5	SABO	R$ 572,51	R$ 2.862,53
43	Retentor Roda Dianterira	UNID	5	SABO	R$ 176,95	R$ 884,73
44	Rolamento Roda Dianteira Int	UNID	6	REI	R$ 241,88	R$ 1.451,28
45	Rolamento Roda Dianteira Ext	UNID	6	REI	R$ 276,24	R$ 1.657,45
46	Jogo de Cabo de Freio de Mão LD	UNID	4	CABOVEL	R$ 366,90	R$ 1.467,61
47	Jogo de Cabo de Freio Taseiro	UNID	4	CABOVEL	R$ 440,18	R$ 1.760,71
48	Parafuso Torção Completa	UNID	10	ROCHESTER	R$ 531,60	R$ 5.315,96
49	Cilindro Mestre Embreagem	UNID	4	TRW	R$ 558,78	R$ 2.235,13
50	Cilindro Mestre Freio	UNID	4	TRW	R$ 711,52	R$ 2.846,07
51	Camisa do Motor	UNID	4	ROCHESTER	R$ 720,56	R$ 2.882,25
52	Jogo de Bronze Biela STD	UNID	2	METAL LEVE	R$ 567,36	R$ 1.134,72
53	Jogo de Bronze Mancal STD	UNID	2	METAL LEVE	R$ 941,68	R$ 1.883,35
54	Arruela Encosto Motor	UNID	2	ROCHESTER	R$ 407,33	R$ 814,67
55	Bomba de Óleo	UNID	1	SCHADEK	R$ 2.181,92	R$ 2.181,92

Pref Mun. de Feira Nova-MA
F001118
Assinatura

56	Junta de Motor Completa	UNID	1	SPICER	R$ 2.007,60	R$ 2.007,60
57	CALÇO DE REGULAGEM DO CIRCO	UNID	10	AXLETECH	R$ 418,13	R$ 4.181,33
58	TURBINA	UNID	1	COZINE	R$ 10.462,20	R$ 10.462,20
59	Cola Silicone Neutro	UNID	10	ORBI QUIMICA	R$ 116,20	R$ 1.162,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 148.500,00**

LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	ALTERNADOR	UN	2	Bosch	R$ 2.368,30	R$ 4.736,61
2	BICO INJETOR SD-200	UND	6	Bosch	R$ 1.135,23	R$ 6.811,35
3	CHAVE GERAL	UND	2	Gedore	R$ 884,12	R$ 1.768,24
4	CILINDRO DO HIDRAULICO DA CONCHA SD-200	UND	4	Parker	R$ 1.685,69	R$ 6.742,77
5	COMPRESSOR ARCONDICIONADO SD200	UN	2	Sanden	R$ 2.524,76	R$ 5.049,52
6	CONEXAO 5/16X5/16 CURVA	LTS	20	Parker	R$ 64,10	R$ 1.281,93
7	CONEXAO 5/16X5/16 TIPO Y	UN	20	Parker	R$ 65,78	R$ 1.315,67
8	CRUZETA DO CARDAN	UN	14	Spicer	R$ 314,29	R$ 4.400,00
9	DENTE DA CONCHA	UN	36	XCMG	R$ 759,83	R$ 27.353,93
10	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	12	Brembo	R$ 472,05	R$ 5.664,54
11	GUIA DA LAMINA	UND	2	XCMG	R$ 703,00	R$ 1.406,00
12	INTERRUPTOR DA PRESSAO OLEO	UND	2	Delphi	R$ 184,18	R$ 368,35
13	INTERRUPTOR TEMPERATURA	UND	2	Valeo	R$ 169,80	R$ 339,59
14	LAMPADA 1 POLO 24V	UND	10	Philips	R$ 149,41	R$ 1.494,08
15	LAMPADA 2 POLO 24V	UN	10	Philips	R$ 9,31	R$ 93,05
16	LAMPADA H4 24V	UN	10	Osram	R$ 26,26	R$ 262,59
17	LAMPADA H7 24V	UN	10	Osram	R$ 37,05	R$ 370,46
18	MANGOTE DO HIDRAULICO	UND	12	Gates	R$ 551,65	R$ 6.619,79
19	MOTOR DE PARTIDA	UN	1	Valeo	R$ 3.603,65	R$ 3.603,65
20	PARABRISA DIANTEIRO	UND	2	Saint-Gobain	R$ 1.821,15	R$ 3.642,30
21	PARAFUSO DO DENTE CARREGADEIRA	UN	60	Böllhoff	R$ 42,51	R$ 2.550,80
22	PASTILHA DE FREIO DIANT	UN	12	Brembo	R$ 344,57	R$ 4.134,87
23	PINCA DO FREIO DIANTEIRO	UN	2	Brembo	R$ 2.026,90	R$ 4.053,80
24	PINCA DO FREIO DIANTEIRO	UN	2	Brembo	R$ 2.077,47	R$ 4.154,95
25	PINCA DO FREIO TRASEIRO	UN	2	Lucas	R$ 1.989,13	R$ 3.978,27
26	PINHAO DA PARTIDA	UN	2	Bosch	R$ 327,03	R$ 654,07

José Carlos Oliveira Júnior

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001119
Assinatura

27	RELE AUXILIAR 24 V	UN	6	WEG	R$ 119,51	R$ 717,04
28	REPARO DO CILINDRO CONCHA	UN	16	XCMG	R$ 618,22	R$ 9.891,47
29	REPARO DO FREIO A DISCO SD-200	UND	16	Brembo	R$ 338,81	R$ 5.420,99
30	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	6	Valeo	R$ 628,53	R$ 3.771,19
31	RETENTOR DA RODA	UND	10	Corteco	R$ 191,74	R$ 1.917,44
32	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNO SD200	UN	6	SKF	R$ 252,17	R$ 1.513,01
33	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO	UND	6	Timken	R$ 379,77	R$ 2.278,64
34	ROLAMNTO DIANTEIRO EXTERNO	UND	6	SKF	R$ 258,27	R$ 1.549,62
35	SEMI EIXO DA RODA TRASEIRA	UND	2	Dana	R$ 1.090,07	R$ 2.180,15
36	TERMINAL DE DIREÇÃO	UM	4	SKF	R$ 260,86	R$ 1.043,44
37	TERMINAL DE BATERIA	UN	10	Varta	R$ 34,52	R$ 345,22
38	VENTILADOR DO AR CONDICIONADO	UND	2	Valeo	R$ 992,66	R$ 1.985,33
39	VIDRO DA PORTA	UND	2	Saint-Gobain	R$ 1.396,14	R$ 2.792,29
VALOR TOTAL DOS ITENS						**R$ 138.257,00**

LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	BOMBA DÁGUA DO MOTOR	UNID	1	Mahle	R$ 1.950,31	R$ 1.950,31
2	TAMPA BOCAL ABASTECIMENTO	UNID	2	VDO	R$ 111,83	R$ 223,67
3	PRE-FILTRO	UNID	2	Tecfil	R$ 121,45	R$ 242,90
4	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA (LE)	UNID	1	TRW	R$ 746,69	R$ 746,69
5	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA (LD)	UNID	1	TRW	R$ 751,23	R$ 751,23
6	CONJUNTO DE BUCHAS DA MANGA DE EIXO (LE)	UNID	6	Cofap	R$ 449,36	R$ 2.696,18
7	CONJUNTO DE BUCHAS DA MANGA DE EIXO (LD)	UNID	6	Cofap	R$ 452,75	R$ 2.716,50
8	TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR	UNID	1	Mobil	R$ 120,06	R$ 120,06
9	RESERVATORIO OLEO	UNID	1	Varga	R$ 396,10	R$ 396,10
10	VEDADOR FELTRO MANFA EIXO DIAN	UNID	4	Sabo	R$ 186,49	R$ 745,98
11	VARETA MEDIDORA DE ÓLEO DO MOTOR	UNID	2	Original	R$ 123,18	R$ 246,36
12	TAMPA RADIADOR 10PSI	UNID	2	Varga	R$ 494,29	R$ 988,58

José Carlos Oliveira Júnior

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001120
Assinatura

12	PARAF.SEXTAV. 3/4x2.1/4 UNC C/ TRAVA MANCAL	UNID	10	MWM	R$ 44,09	R$ 440,88
13	PINO DE FIXAÇÃO PI 22-190MM	UNID	10	PATRAL	R$ 46,89	R$ 468,88
14	BOCAL TRAÇÃO GRADE ARADORA TGA1000	UNID	2	VP8	R$ 365,07	R$ 730,14
15	PINO DE FIXAÇÃO PI37,5-185MM BOCAL	UNID	5	PATRAL	R$ 153,72	R$ 768,62
16	ARRUELA LISA 3,0X40X77	UNID	5	AXLETECH	R$ 48,52	R$ 242,60
17	PORCA CASTELA 1.1/2 UNF	UNID	5	MWM	R$ 45,49	R$ 227,44
18	CONTRA-PINO 3/16X3	UNID	5	PATRAL	R$ 65,08	R$ 325,42
19	TUBO DA TRAÇÃO GAC	UNID	2	MWM	R$ 300,45	R$ 600,90
20	CONTRAPINO 1/8X1.1/2	UNID	5	PATRAL	R$ 153,49	R$ 767,46
21	PARAF.SEXTAV.7/8X5 UNC ZB	UNID	5	MWM	R$ 58,08	R$ 290,42
22	PORCA SEXTAVADA 7/8 UNC	UNID	5	MWM	R$ 491,62	R$ 2.458,11
23	CHAPA TRAÇÃO 5 FUROS GAC/GNC	UNID	2	VANNUCCI	R$ 399,82	R$ 799,64
24	CHAPA TRAÇÃO 5 FUROS C/ CHAPÉU	UNID	2	VANNUCCI	R$ 443,21	R$ 886,42
25	PINO DE FIXACAO PI1-125MM UNIVERSAL	UNID	10	PATRAL	R$ 104,27	R$ 1.042,72
26	PINO DE FIXAÇÃO PI1-150MM	UNID	10	PATRAL	R$ 126,20	R$ 1.261,98
27	CONTRAPINO 3/16X2	UNID	10	PATRAL	R$ 147,19	R$ 1.471,94
28	TUBO REGULADOR DA TRAÇÃO	UNID	2	MWM	R$ 422,92	R$ 845,84
29	BARRA REDONDA SUPORTE MOLA BRGA26,5x500	UNID	2	ALIPERTI	R$ 461,88	R$ 923,75
30	PORCA SEXTAVADO 1	UNID	10	MWM	R$ 55,99	R$ 559,86
31	CHASSI GRADE ARADORA	UNID	1	GERAL	R$ 3.411,34	R$ 3.411,34
32	TUBO ESTABILIZADOR VERTICAL	UNID	1	JAHU	R$ 335,21	R$ 335,21
33	TUBO ESTABILIZADOR HORINZONTAL	UNID	1	JAHU	R$ 379,76	R$ 379,76
34	PINO DE FIXACAO PI1-90MM UNIVERSAL ENGATE	UNID	10	PATRAL	R$ 255,89	R$ 2.558,94
35	PINO DE FIXAÇÃO PI1.1/2 37,5-140MM	UNID	10	PATRAL	R$ 173,55	R$ 1.735,53
36	CUBO EIXO ARADORA	UNID	2	EATON	R$ 937,75	R$ 1.875,49
38	PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB	UNID	5	MWM	R$ 44,56	R$ 222,78
41	PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB NYLON	UNID	5	MWM	R$ 54,35	R$ 271,76
43	ROLAMENTO CONICO 30207	UNID	2	ZF	R$ 243,77	R$ 487,54
44	PARAF.CRAVO RODA UNF 1/2X1.3/4	UNID	5	MWM	R$ 54,82	R$ 274,10

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001121
Assinatura

45	CUBO 3T	UNID	2	EATON	R$ 612,33	R$ 1.224,67
46	PORCA CONICA 1/2 UNF	UNID	5	MWM	R$ 45,02	R$ 225,11
47	ROLAMENTO CONICO 30206	UNID	3	ZF	R$ 224,40	R$ 673,21
48	PORCA CASTELA 1 UNS	UNID	5	MWM	R$ 55,28	R$ 276,42
49	TAMPA CUBO 3 TON	UNID	2	VANNUCCI	R$ 157,69	R$ 315,38
50	PARAF.SEXTAV.3/16X5/8	UNID	5	MWM	R$ 77,21	R$ 386,06
51	RODA 16 5 FUROS W05L	UNID	1	BZ AUTOMOTIVE	R$ 1.001,70	R$ 1.001,70
52	PARAF.SEXTAV.1 X2.1/2 UNC ZB C/ CHAPA TRAVA	UNID	5	MWM	R$ 58,99	R$ 294,95
53	ARRUELA LISA 1''	UNID	5	AXLETECH	R$ 75,11	R$ 375,56
54	SUPORTE PENTE DIANTEIRO	UNID	2	SUPORTE REI	R$ 469,81	R$ 939,61
55	SUPORTE PENTE TRASEIRO	UNID	2	SUPORTE REI	R$ 557,52	R$ 1.115,03
56	LIMPADOR GRADE	UNID	5	UNIVERSAL	R$ 457,91	R$ 2.289,55
57	PARAF.SEXTAV.5/8X2 UNC	UNID	5	MWM	R$ 58,03	R$ 290,15
58	ARRUELA LISA 5/8	UNID	5	AXLETECH	R$ 490,63	R$ 2.453,15
59	ARRUELA PRESSÃO 5/8	UNID	5	MWM	R$ 37,73	R$ 188,65
60	PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC ZB	UNID	5	MWM	R$ 68,53	R$ 342,65
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 59.852,99**

LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2	Cofap	R$ 608,37	R$ 1.216,74
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	2	Cofap	R$ 519,28	R$ 1.038,57
3	BANDEJA SUSP DIANT	UNID	4	Cofap	R$ 132,28	R$ 529,13
4	BARRA AXIAL CAIXA DIRECAO	UNID	4	Nakata	R$ 1.362,02	R$ 5.448,08
5	BIELETA DA SUSPENSÃO DIANT	UNID	4	Nakata	R$ 67,20	R$ 268,79
6	BOMBA COMBUSTÍVEL	UNID	1	Bosch	R$ 228,85	R$ 228,85
7	BUCHA BANDEJA DIANT GRANDE	UNID	4	Axios	R$ 49,04	R$ 196,15
8	BUCHA BANDEJA DIANT PEQUENA	UNID	4	Axios	R$ 69,42	R$ 277,68
9	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	UNID	1	TRW	R$ 667,93	R$ 667,93
10	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UNID	4	Luk	R$ 258,17	R$ 1.032,70
11	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UNID	4	Luk	R$ 349,30	R$ 1.397,20
12	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UNID	2	Bosch	R$ 404,63	R$ 809,26

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001122
Assinatura

13	CORREIA DENTADA C/TENSOR KIT	UNID	4	Gates	R$ 126,44	R$ 505,75
14	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	4	Gates	R$ 128,18	R$ 512,72
15	COXIM CAIXA MARCHA	UNID	2	Axios	R$ 1.068,84	R$ 2.137,68
16	FAROL DIANTEIRO	UNID	2	Valeo	R$ 1.131,06	R$ 2.262,13
17	FILTRO DE AR	UNID	10	Mann	R$ 50,22	R$ 502,23
18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	10	Tecfil	R$ 24,28	R$ 242,76
19	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE (MOTOR)	UNID	10	Mann	R$ 37,54	R$ 375,43
20	FUZÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	10	Bosch	R$ 1,91	R$ 19,06
21	IGNIÇÃO	UNID	1	Bosch	R$ 238,56	R$ 238,56
22	INDUZIDO	UNID	2	Bosch	R$ 209,57	R$ 419,14
23	JOGO DE MOLAS DA SAPATAS DE FREIO C/ PINO CENTRALIZADOR	UNID	8	Nakata	R$ 24,44	R$ 195,51
24	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (DIANTEIRO)	UNID	10	Nakata	R$ 119,43	R$ 1.194,32
25	JOGO DE PIVÔ (INFERIOR)	UNID	4	Nakata	R$ 133,76	R$ 535,03
26	JOGO DE PIVÔ (SUPERIOR)	UNID	4	Nakata	R$ 538,38	R$ 2.153,53
27	JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRA	UNID	6	Cobreq	R$ 232,03	R$ 1.392,20
28	LÂMPADA DE DOIS POLOS	UNID	5	Osram	R$ 23,89	R$ 119,46
29	LÂMPADA DE UM POLOS	UNID	5	Osram	R$ 238,82	R$ 1.194,10
30	LÂMPADA DO FAROL	UNID	4	Osram	R$ 19,55	R$ 78,20
31	MOLA ASPIRAL	UNID	4	Cofap	R$ 1.249,02	R$ 4.996,10
32	MOLA DA PINÇA DE FREIO (JOGO)	UNID	4	Cobreq	R$ 617,98	R$ 2.471,92
33	MOTOR DE PARTIDA	UNID	1	Valeo	R$ 229,22	R$ 229,22
34	PARA BRISA	UNID	1	Pilkington	R$ 295,81	R$ 295,81
35	PORTA ESCOVA ALTERNADOR	UNID	4	Gauss	R$ 67,07	R$ 268,29
36	RETENTOR POLIA	UNID	2	Sabó	R$ 170,75	R$ 341,50
37	RETENTOR VOLANTE MOTOR	UNID	2	Sabó	R$ 122,00	R$ 244,01
38	SAPATA FREIO TRAS	UNID	10	Cobreq	R$ 314,39	R$ 3.143,91
39	TAMBOR DE FREIO	UNID	10	Fremax	R$ 179,41	R$ 1.794,10
40	TRIZETA CAIXA MARCHA	UNID	4	Nakata	R$ 250,82	R$ 1.003,27
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 41.977,00**

LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO 1719 COMBUT: DIESEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	ALTERNADOR	UNID	1	Bosch	R$ 1.750,09	R$ 1.750,09

José Carlos Oliveira Junior

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001123
Assinatura

2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	4	Monroe	R$ 556,04	R$ 2.224,16
3	AMORTECEDOR TRAZEIRO	UNID	4	Cofap	R$ 473,37	R$ 1.893,48
4	AUTOMATICO	UNID	4	Delphi	R$ 200,55	R$ 802,20
5	BOTÃO DE ACIONAMENTO DE AR	UNID	2	Hella	R$ 278,33	R$ 556,65
6	BRAÇO DE DIREÇÃO	UNID	2	TRW	R$ 539,56	R$ 1.079,11
7	BURRIM DA RODA DIANTEIRA	UNID	5	SKF	R$ 257,73	R$ 1.288,64
8	BURRIM DA RODA TRAZEIRA	UNID	5	SKF	R$ 290,46	R$ 1.452,29
9	BURRIM DE FREIO	UNID	2	SKF	R$ 438,66	R$ 877,31
10	CHAVE DE SETA	UNID	2	Hella	R$ 618,18	R$ 1.236,36
11	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	UNID	2	Denso	R$ 1.601,37	R$ 3.202,73
12	CRUZETA CARDAN	UNID	4	Spicer	R$ 221,60	R$ 886,39
13	CUICA DE FREIO DIATEIRA	UNID	6	Master	R$ 665,66	R$ 3.993,96
14	CUICA DE FREIO TRAZEIRA	UNID	6	Master	R$ 389,49	R$ 2.336,94
15	DIFERENCIAL	UNID	1	Dana	R$ 11.466,38	R$ 11.466,38
16	EIXO BENZ	UNID	4	Mercedes-Benz	R$ 218,93	R$ 875,70
17	ESTATOR DO ALTERNADOR	UNID	4	Bosch	R$ 196,29	R$ 785,15
18	FAROL DIANTEIRO	UNID	2	Arteb	R$ 604,33	R$ 1.208,66
19	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	10	Tecfil	R$ 150,35	R$ 1.503,48
20	FILTRO DE OLEO	UNID	10	Tecfil	R$ 135,43	R$ 1.354,34
21	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UNID	10	Tecfil	R$ 51,32	R$ 513,19
22	INDUZIDO	UNID	4	Bosch	R$ 294,37	R$ 1.177,47
23	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UNID	6	Febi Bilstein	R$ 625,91	R$ 3.755,43
24	JOGO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	UNID	6	Febi Bilstein	R$ 632,59	R$ 3.795,57
25	JUMELO	UNID	4	Spicer	R$ 146,01	R$ 584,05
26	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	Sachs	R$ 3.999,84	R$ 7.999,67
27	LAMPADA 1034	UNID	5	Philips	R$ 3,60	R$ 18,01
28	LAMPADA 1141	UNID	5	Philips	R$ 9,63	R$ 48,13
29	LAMPADA 67	UNID	5	Philips	R$ 6,18	R$ 30,92
30	LAMPADA H7	UNID	5	Philips	R$ 33,04	R$ 165,21
31	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	Philips	R$ 222,69	R$ 890,77
32	LIMPADOR DE PARABRISA	UNID	6	Bosch	R$ 135,55	R$ 813,32
33	LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	5	Cobreq	R$ 252,51	R$ 1.262,53
34	LONA DE FREIO TRAZEIRO	UNID	5	Cobreq	R$ 291,46	R$ 1.457,31
35	MANCAL DO ALTERNADOR	UNID	4	INA	R$ 256,42	R$ 1.025,70
36	MOLA MERTE	UNID	4	Rassini	R$ 588,70	R$ 2.354,81

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001124
Assinatura

37	MOLA QUARTA	UNID	4	Rassini	R$ 524,11	R$ 2.096,45
38	MOLA SEUNDA	UNID	4	Rassini	R$ 503,06	R$ 2.012,26
39	MOLA TERCEIRA	UNID	4	Rassini	R$ 455,25	R$ 1.821,02
40	MOTOR DE LIMPADOR	UNID	2	Valeo	R$ 447,29	R$ 894,58
41	MOTOR DE PARTIDA	UNID	1	Bosch	R$ 1.874,67	R$ 1.874,67
42	PALHETA DO LIMPADOR	UNID	5	Bosch	R$ 161,09	R$ 805,46
43	PARACHOQUE DIANTEIRO	UNID	2	Inov9	R$ 1.185,79	R$ 2.371,59
44	PINO DE CENTRO	UNID	5	Spicer	R$ 34,20	R$ 170,99
45	PIVÔ DIANTEIRO	UNID	6	TRW	R$ 587,58	R$ 3.525,47
46	PLACA DE DIODO	UNID	4	Gauss	R$ 510,33	R$ 2.041,30
47	POLIA DO ALTERNADOR	UNID	4	Dayco	R$ 216,24	R$ 864,95
48	RADIADOR	UNID	1	Behr	R$ 1.822,64	R$ 1.822,64
49	RELER AUXILIAR	UNID	5	Hella	R$ 101,60	R$ 507,98
50	RELER DE FAROL	UNID	5	Hella	R$ 141,30	R$ 706,52
51	RETENTOR DE VEDAÇÃO DO BASCULANTE	UNID	4	Sabó	R$ 220,82	R$ 883,30
52	REULADOR DE VOLTAEM	UNID	4	Gauss	R$ 227,49	R$ 909,94
53	ROLAMENTO B17	UNID	4	SKF	R$ 102,21	R$ 408,85
54	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UNID	4	SKF	R$ 216,38	R$ 865,53
55	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UNID	4	Timken	R$ 247,74	R$ 990,97
56	ROLAMENTO DO CENTRO	UNID	4	INA	R$ 283,70	R$ 1.134,80
57	ROTOR DO ALTERNADOR	UNID	4	Bosch	R$ 117,02	R$ 468,08
58	SUPORTE DE ESCOVA	UNID	4	Gauss	R$ 418,76	R$ 1.675,05
59	SUSPENSOR DE AR	UNID	2	Knorr-Bremse	R$ 1.919,50	R$ 3.839,00
60	TAMQUE DE COMBUSTÍVEL	UNID	1	Plastcar	R$ 1.916,46	R$ 1.916,46
61	TENSOR DA CORREA	UNID	2	Gates	R$ 556,85	R$ 1.113,70
62	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	6	TRW	R$ 174,19	R$ 1.045,13
63	TURBINA	UNID	1	BorgWarner	R$ 2.545,20	R$ 2.545,20
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 105.977,99

LOTE 20 - BATERIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	BATERIA 150 AH	UNID	25	DUREX	R$ 1.012,39	R$ 25.309,68
2	BATERIA 100 AH	UNID	20	DUREX	R$ 869,49	R$ 17.389,72
3	BATERIA 90 AH	UNID	20	DUREX	R$ 690,50	R$ 13.809,92
4	BATERIA 75 AH	UNID	20	DUREX	R$ 713,91	R$ 14.278,25
5	BATERIA 60 AH	UNID	20	DUREX	R$ 482,02	R$ 9.640,40
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 80.427,96**

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 43.304.763/0001-39

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001125
Assinatura

LOTE 21 - LUBRIFICANTES						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCAS	VL. UNT	VL. UNT
1	GRAXA 20 KG	BALDE	60	LUBRAX	R$ 630,45	R$ 37.827,20
2	ÓLEO 140 BALDE C/20 L	BALDE	90	LUBRAX	R$ 502,46	R$ 45.221,56
3	ÓLEO 90 BALDE C/20 L	BALDE	100	LUBRAX	R$ 519,83	R$ 51.982,53
4	ÓLEO 15W40 - BALDE C/20 L	BALDE	60	LUBRAX	R$ 463,26	R$ 27.795,81
5	ÓLEO 80W90 - BALDE C/20 L	BALDE	60	LUBRAX	R$ 508,33	R$ 30.499,88
6	ÓLEO HIDRÁULICO 68 - BALDE C/20 L	BALDE	60	LUBRAX	R$ 379,34	R$ 22.760,64
7	ÓLEO 5W30	LT	50	LUBRAX	R$ 38,87	R$ 1.943,55
8	ÓLEO DE FREIO DOT 04 - C/500 L	UND	50	LUBRAX	R$ 22,49	R$ 1.124,55
9	ÓLEO DE FREIO DOT 03 - C/500 L	UND	50	LUBRAX	R$ 17,50	R$ 875,00
10	ÓLEO 20W50 - 1 LT	LT	60	LUBRAX	R$ 23,10	R$ 1.386,00
11	ÓLEO 15W40 - 1 LT	LT	160	LUBRAX	R$ 22,11	R$ 3.538,08
12	ARLA 32 - BALDE C/ 20 L	BALDE	100	LUBRAX	R$ 78,95	R$ 7.895,13
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 232.849,92
VALOR TOTAL DOS LOTES						R$ 1.739.328,10

Feira Nova do Maranhão – 14 de abril de 2026

JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ(MF) nº: 43.304.763/0001-39
Jose Carlos Oliveira Junior
CPF Nº ***.164.643-**

RODOPEÇAS
AUTOPEÇAS MULTMARCAS

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001126
Assinatura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO
DATA: 14 de abril de 2026 ÀS 08:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
LOCAL: https://www.comprasfeiranovama.com.br

DE SA AUTOPECAS LTDA:13336228000107

Assinado de forma digital por DE SA AUTOPECAS LTDA:13336228000107
Dados: 2026.04.15 15:43:49 -03'00'

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROPOSTA REALINHADA

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.

OBJETO
Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.

1. PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA

LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO: 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Amortecedor Dianteiro	XCMG	UNID	2	**496,97**	993,94
2	Amortecedor Traseiro	XCMG	UNID	2	**437,59**	875,18
3	Arruela Encosto Motor	ROCHESTER	UNID	2	**475,22**	950,44
4	Atuador Embregaem	VP8	UNID	4	**1.102,00**	4.408,00
5	Bandeja Inf com Pivô LE	COFAP	UNID	2	**887,20**	1.774,40
6	Bandeja LE	COFAP	UNID	2	**861,53**	1.723,06
7	Bandeja Sup LD	COFAP	UNID	2	**851,09**	1.702,18
8	Barra de Direção	LONTRA	UNID	2	**536,57**	1.073,14
9	Bico Injetor	BOSCH	UNID	3	**2.433,14**	7.299,42
10	BieletaSuspDiant LD\LE	METAL LEVE	UNID	4	**156,80**	627,20
11	Bomba D 'Agua Dente torto	AMPRI	UNID	2	**489,95**	979,90
12	BOMBA DE GIRA CIRCULO	BOSCH	UNID	1	**6.015,14**	6.015,14
13	Bomba de Óleo	SCHADEK	UNID	1	**2.593,31**	2.593,31
14	Braço Auxiliar	MWM	UNID	5	**287,43**	1.437,15
15	Bucha Estabil Furo Grosso	AXIOS	UNID	4	**420,29**	1.681,16
16	CALÇO DE REGULAGEM DO CIRCO	AXLETECH	UNID	10	**910,94**	9.109,40
17	Camisa do Motor	ROCHESTER	UNID	4	**419,13**	1.676,52
18	Cilindro Mestre Embreagem	TRW	UNID	4	**517,23**	2.068,92
19	Cilindro Mestre Freio	TRW	UNID	4	**485,37**	1.941,48
20	Cilindro Roda Tras LD\LE Aluminio	NAKAMOTO	UNID	2	**307,92**	615,84
21	Cola Silicone Neutro	ORBI QUIMICA	UNID	10	**104,13**	1.041,30
22	Correia Alternada	CONTITECH	UNID	2	**276,35**	552,70
23	Correia Alternador	CONTITECH	UNID	2	**193,97**	387,94
24	Coxim da Caixa de Marcha	XCMG	UNID	2	**647,99**	1.295,98
25	Coxim do Motor Diant.	XCMG	UNID	2	**657,26**	1.314,52
26	Cruzeta Cardan	SPICER	UNID	5	**328,71**	1.643,55
27	Disco de Freio Dianteiro	MG FREIOS	UNID	4	**439,44**	1.757,76
28	Embreagem Viscosa	MODEFER	UNID	1	**1.139,25**	1.139,25

RODOPEÇAS

= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001127
Assinatura

29	Filtro de Ar AR7109	VOX	UNID	10	**176,10**	1.761,00
30	Filtro de Combustivel	VOX	UNID	10	**221,25**	2.212,50
31	FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSÃO	VOX	UNID	10	**341,27**	3.412,70
32	FILTRO HIDRÁULICO	VOX	UNID	10	**325,17**	3.251,70
33	Filtro Lubrificante PSL 340	VOX	UNID	10	**112,65**	1.126,50
34	Impulsor Partida	ZEM	UNID	2	**187,28**	374,56
35	JOGO CONJUNTO DE LAMINAS.	VP8	UND	6	**1.665,00**	9.990,00
36	Jogo de Bronze Biela STD	METAL LEVE	UNID	2	**536,40**	1.072,80
37	Jogo de Bronze Mancal STD	METAL LEVE	UNID	2	807,26	1.614,52
38	Jogo de Cabo de Freio de Mão LD	CABOVEL	UNID	3	219,57	658,71
39	Jogo de Cabo de Freio Taseiro	CABOVEL	UNID	3	237,32	711,96
40	Junta de Motor Completa	SPICER	UNID	2	1.903,21	3.806,42
41	Kit Bucha Bandeja Inf Grande	REX	UNID	2	1.120,82	2.241,64
42	Kit Embreagem	EATON	UNID	1	**4.368,78**	4.368,78
43	Motor Partida 2 Furos	BOSCH	UNID	1	2.136,18	2.136,18
44	PARABRISA	TWINGLASS	UNID	1	1.859,40	1.859,40
45	Parafuso Torção Completa	ROCHESTER	UNID	5	262,33	1.311,65
46	Pastilha de Freio Dianteira	COBREQ	UNID	6	321,49	1.928,94
47	Pistão Com Anéis STD	MAHLE	UNID	4	2.596,44	10.385,76
48	Pivô Susp. Daint. Inf	ROCHESTER	UNID	2	353,35	706,70
49	Polia do Alternador	COBRA	UNID	2	416,69	833,38
50	Retentor Pinhão Traseiro	SABO	UNID	5	242,62	1.213,10
51	Retentor Roda Dianterira	SABO	UNID	5	128,03	640,15
52	Retentor Roda Traseira	SABO	UNID	5	157,02	785,10
53	Roda Livre Dianteira	XCMG	UNID	2	504,25	1.008,50
54	Rolamento Cardan	KOYO	UNID	6	490,09	2.940,54
55	Rolamento Roda Dianteira Ext	REI	UNID	4	294,36	1.177,44
56	Rolamento Roda Dianteira Int	REI	UNID	4	266,79	1.067,16
57	Sapata de Freio com Lona	LUSAR	UNID	6	279,27	1.675,62
58	Tambor de Freio Traseiro	MG FREIOS	UNID	4	667,19	2.668,76
59	Tensor Correia Alternador	DAYCO	UNID	2	592,86	1.185,72
60	Terminal Dir. Ext	NAKATA	UNID	5	186,81	934,05
61	Terminal Dirlnt	NAKATA	UNID	5	200,79	1.003,95
62	Tubo rei	ROCHESTER	UNID	1	4.327,73	4.327,73
63	TURBINA	COZINE	UNID	1	5.414,23	5.414,23
64	Volante Motor	REX	UNID	1	**3.390,64**	3.390,64
VALOR TOTAL DO LOTE						**143.877,27**

LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	CABO DE ESTACIONAMENTO DA LANÇA	MONITOU	UND	2	374,56	749,12
2	CABO DO REVERSOR	MONITOU	UND	4	477,82	1.911,28
3	FILTRO DE AR	MONITOU	UND	12	**332,54**	3.990,48
4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	MONITOU	UND	12	**261,83**	3.141,96
5	FILTRO DE LUBRIFICANTE	MONITOU	UND	12	**285,99**	3.431,88
6	FILTRO HIDRAULICO	MONITOU	UND	12	**234,88**	2.818,56
7	JOGO KIT MOTOR	MONITOU	UND	2	**5.368,36**	10.736,72
8	REPARO PISTÃO	MONITOU	UND	4	**294,04**	1.176,16
9	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	MONITOU	UND	4	**297,19**	1.188,76
10	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	MONITOU	UND	4	**276,53**	1.106,12

Pref Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001128
Assinatura

11	RETENTOR DA TRANSMISSÃO	MONITOU	UND	4	147,03	588,12
12	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	MONITOU	UND	6	499,88	2.999,28
13	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	MONITOU	UND	6	358,11	2.148,66
14	REPARO ENBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	MONITOU	UND	4	927,64	3.710,56
15	BARRA AXIAL DIANTEIRA	MONITOU	UND	2	511,78	1.023,56
16	MOTOR PARTIDA	MONITOU	UND	2	2.535,07	5.070,14
17	TERMINAL DA DIREÇÃO	MONITOU	UND	4	633,95	2.535,80
18	PARABRISA RETROESCAVADEIRA	MONITOU	UND	2	1.837,77	3.675,54
19	CABO ACELERADOR	MONITOU	UND	2	191,83	383,66
20	DENTES DA CONCHA DIANTEIRA	MONITOU	UND	6	525,08	3.150,48
VALOR TOTAL DO LOTE						**55.536,84**

LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	BOMBA DÁGUA DO MOTOR	URBA	UNID	1	**1.096,06**	1.096,06
2	TAMPA BOCAL ABASTECIMENTO	MTA	UNID	2	**139,87**	279,74
3	PRE-FILTRO	VP8	UNID	2	**98,74**	197,48
4	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA (LE)	LONTRA	UNID	1	**747,37**	747,37
5	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA (LD)	LONTRA	UNID	1	**733,63**	733,63
6	CONJUNTO DE BUCHAS DA MANGA DE EIXO (LE)	BUTUEM	UNID	6	**468,35**	2.810,10
7	CONJUNTO DE BUCHAS DA MANGA DE EIXO (LD)	BUTUEM	UNID	6	**730,83**	4.384,98
8	TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR	QUINELATO	UNID	1	**65,99**	65,99
9	RESERVATORIO OLEO	RESERPLASTIC	UNID	1	**262,91**	262,91
10	VEDADOR FELTRO MANFA EIXO DIAN	VP8	UNID	4	**108,35**	433,40
11	BLOCO OPTICO FAROL DIANTEIRO	ARTEB	UNID	3	**363,89**	1.091,67
12	VARETA MEDIDORA DE ÓLEO DO MOTOR	ROCHESTER	UNID	2	**171,98**	343,96
13	TAMPA RADIADOR 10PSI	MAHLE	UNID	2	**60,48**	120,96
14	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL	BOSCH	UNID	1	**399,44**	399,44
15	ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	VOX	UNID	5	139,00	695,00
16	ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL	VOX	UNID	5	189,12	945,60
17	ELEMENTO DE FILTRO DE AR DE SEGURANÇA	VOX	UNID	5	**147,29**	736,45
18	ELEMENTO FILTRO HIDRÁULICO	VOX	UNID	4	**124,43**	497,72
19	TAMPA DA BOMBA DE DIREÇÃO	QUINELATO	UNID	2	**393,57**	787,14
20	RETROVISOR	RETROVEX	UNID	2	**451,84**	903,68
21	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	SKF	UNID	4	**261,85**	1.047,40
22	ROLAMENTO DO CENTRO	SKF	UNID	4	**284,45**	1.137,80
23	ROLAMENTO DO RODA DIANTEIRA	SKF	UNID	10	292,06	2.920,60
24	TAMPA BOCAL ENCHIMENTO DE ENTRADA DE ÓLEO DO MOTOR	MTA	UNID	2	**202,34**	404,68
25	HASTE DE NÍVEL CURTO 420 - VARETA DE VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO	ROCHESTER	UNID	2	**239,88**	479,76
26	ARRUELA RODA DIANTEIRA	EATON	UNID	30	**117,37**	3.521,10
27	RÓTULA DE 2 PEÇAS ROLAMENTO	VP8	UNID	10	481,27	4.812,70
28	RETENTOR (150 X 176 X 16 mm)	SABO	UNID	6	111,22	667,32
29	RETENTOR (150 X 180 X 14,5mm)	SABO	UNID	4	99,30	397,20
30	MOLA PRATO	TABULEIRO	UNID	4	118,71	474,84
31	SUPORTE DA COROA	SUPORTE REI	UNID	1	884,32	884,32
32	COROA DENTADA (Z= 75 DENTES)	MERITOR	UNID	1	1.850,24	1.850,24
33	CONJUNTO PORTA PLANETÁRIA PORTA ENGRENAGEM	MERITOR	UNID	1	1.690,04	1.690,04

RODOPEÇAS

= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001129
Assinatura

34	ESPAÇADOR	BELAROSA	UNID	2	259,08	518,16
35	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BEPO	UNID	1	1.769,77	1.769,77
36	LUZES SINALIZADORAS	VP8	UNID	4	158,19	632,76
37	LANTERNAS	HT	UNID	4	237,40	949,60
38	CAIXA DE FUSIVEIS	VP8	UNID	5	464,96	2.324,80
39	RESFRIADOR DE ÓLEO	MWM	UNID	2	879,36	1.758,72
40	BARRA DE TRAÇÃO	NAKATA	UNID	1	593,64	593,64
41	PINO DE ENGATE NA BARRA DE TRAÇÃO	VIEMAR	UNID	10	301,86	3.018,60
42	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	JAHU	UNID	10	232,82	2.328,20
43	BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	1	3.203,54	3.203,54
44	BICO DE INJEÇÃO	BOSCH	UNID	2	1.463,89	2.927,78
45	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL	MIRADOR	UNID	1	378,49	378,49
46	TOMADA DE FORÇA	VP8 PARTS	UNID	1	5.513,47	5.513,47
47	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	JAHU	UNID	10	396,06	3.960,60
48	BUCHA ESPAÇADOR	PATRAL	UNID	2	230,12	460,24
49	ENGRENAGEM PLANETÁRIA (Z=29 DENTES)	MERITOR	UNID	4	1.064,80	4.259,20
50	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (5/8 X 18 UNF.X 79,4 mm)	ROCHESTER	UNID	5	64,82	324,10
51	CUBO EM AÇO EIXO DIANTEIRO	BACURITY	UNID	1	1.218,02	1.218,02
52	PORCA RODA DIANTEIRA (SEXTAVADA 5/8 X 18 UNF G5 ZN)	ROCHESTER	UNID	6	33,26	199,56
53	ENGRENAGEM DA TRAÇÃO	PATRAL	UNID	2	992,26	1.984,52
54	ROLAMENTO CÔNICO	KOYO	UNID	3	313,20	939,60
55	CONJUNTO ROLAMENTO RÓTULA DE 2 PEÇAS	KOYO	UNID	3	326,61	979,83
VALOR TOTAL DO LOTE						**78.064,48**

VALOR TOTAL DOS LOTES	**277.478,59**

VALOR GLOBAL R$ 277.478,59 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS);

2. PROPONENTE:

Razão Social: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA - Nome de Fantasia: RODOPEÇAS

CNPJ Nº 13.336.228/0001-07 // Insc. Estadual nº 12.354.320-7 // Insc. Municipal nº 896853-9

Endereço: Rua Guanabara, Nº 65, Andar Térreo, Bairro: Entroncamento, CEP.: 65.913-447, Imperatriz-MA

TELEFONE: (99) 3525-3124 E-MAIL: desaautopecas2018@gmail.com

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

Nome completo: JONAS CARLOS DE SÁ ABREU

Endereço: R. Graciliano Ramos, 03, QD 234 Nr 03, Jardim Primavera, CEP: 65915-857 PQ Alvorada II, Imperatriz-MA.

Estado Civil: Casado

Profissão: Titular Administrador

Cédula de Identidade: 047.089.142.013-7- SSP/MA

CPF/MF: 076.166.073-90

E-mail para envio da Ata e do Contrato: desaautopecas2018@gmail.com

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: de no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Dados Bancários da Empresa: Banco do Brasil, Agência Nº 0554-1 e Conta Corrente Nº 95411-X.

Favorecido: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA.

6. DEMAIS PRAZOS:

O prazo de entrega das peças é até 24 (vinte e quatro) horas a partir da emissao da ordem de fornecimento;

RODOPEÇAS
= AUTOPEÇAS MULTMARCAS =

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001130
Fls: _____
Assinatura

Prazo de Garantia: A do fabricante / Lei 8.078/90 cód. Defesa do Consumidor;

Local de entrega: No MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA.

Declaramos que havendo a necessidade de reparar, corrigir, remover, substituir, as nossas expensas, no total ou em parte, com apresentação das devidas justificativas, o produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

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.

Imperatriz - MA, 15 de abril de 2026.

DE SA AUTOPECAS LTDA:13336228000107

Assinado de forma digital por DE SA AUTOPECAS LTDA:13336228000107
Dados: 2026.04.15 15:44:12 -03'00'

DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ Nº 13.336.228/0001-07
Jonas Carlos De Sá Abreu – Titular Administrador
RG Nº 047.089.142.013-7 - SSP-MA
CPF Nº 076.166.073-90

JF LOCAÇÕES
SOLUÇÕES EM VEÍCULOS E MÁQUINAS
99.98402-9784
Av. Governador Luiz Rocha, N°163, Bairro Potosi, Balsas - MA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001131
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026.

PROPOSTA DE PREÇOS
"AJUSTADA"

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, DE Nº 005/2026,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026 – PMFNM/MA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIA: LOCAÇÃO JF
RAZÃO SOCIAL: JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
CNPJ: 36.789.339/0001-66
INSC. EST.: 126406987
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO(X)
ENDEREÇO: AV Governador Luis Rocha, nº 163
BAIRRO: Potosi CIDADE: BALSAS
CEP: 65800-000 E-MAIL: jocimarfeitosa@hotmail.com
TELEFONE: (99) 3541-8852
CONTATO DA LICITANTE: (99) 98481-5312
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL CONTA BANCÁRIA: C/C: 6856-0
Nº DA AGÊNCIA: 5907-2

SEGUE A PLANILHA:

LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO 2020						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	6	BOSCH	R$ 479,90	R$ 2.879,40
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	6	BOSCH	R$ 388,70	R$ 2.332,20
3	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA	UNID	10	TRW	R$ 717,90	R$ 7.179,00
4	BUCHA DA MOLA (SUSPENSÃO)	UNID	6	COFAP	R$ 52,67	R$ 316,00
5	BUCHA DO TIRANTE	UNID	16	COFAP	R$ 66,40	R$ 1.062,40
6	BUCHA DO ESTABILIZADOR	UNID	10	COFAP	R$ 57,80	R$ 578,00
7	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	4	AXIOS	R$ 1.219,40	R$ 4.877,60
8	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UNID	6	BOSCH	R$ 2.693,10	R$ 16.158,60
9	CUÍCA DE FREIO (DIANTEIRA)	UNID	16	CUMMINS	R$ 454,30	R$ 7.268,80
10	CORREIA ALTERNADOR	UNID	10	DAYCO	R$ 116,50	R$ 1.165,00
11	CRUZETA DO CARDAN	UNID	10	SPICER	R$ 171,80	R$ 1.718,00
12	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (DIANTEIRA)	UNID	16	MASTER	R$ 618,70	R$ 9.899,20
13	DIAFRAGUIMAR CUÍCA (TRAZEIRA)	UNID	16	MASTER	R$ 59,90	R$ 958,40
14	DISCO DE FREIOS DIANTEIRO	UNID	16	TRW	R$ 800,60	R$ 12.809,60
15	DISCO DE FREIOS TRAZEIRO	UNID	16	TRW	R$ 777,10	R$ 12.433,60

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001132
Fls:
Assinatura

16	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UNID	10	SKF	R$ 255,80	R$ 2.558,00
17	FILTRO DE AR	UNID	16	TECFIL	R$ 145,50	R$ 2.328,00
18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	16	BOSCH	R$ 174,40	R$ 2.790,40
19	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	16	TECFIL	R$ 135,30	R$ 2.164,80
20	FILTRO RACOR	UNID	16	RACOR	R$ 323,70	R$ 5.179,20
21	FUZÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	BOSCH	R$ 34,00	R$ 680,00
22	GRAMPO DE MOLA (DIANTEIROI	UNID	20	COFAP	R$ 56,80	R$ 1.136,00
23	GRAMPO DE MOLA (TRASEIRO)	UNID	20	COFAP	R$ 59,80	R$ 1.196,00
24	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	20	LONAFLEX	R$ 245,80	R$ 4.916,00
25	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	UNID	20	LONAFLEX	R$ 257,50	R$ 5.150,00
26	JOGO PALHETA LIMPADOR PARA - BRISA	UNID	10	BOSCH	R$ 104,20	R$ 1.042,00
27	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	SACHS	R$ 2.493,70	R$ 4.987,40
28	LÂMPADA DE DOIS POLO	UNID	20	PHILIPS	R$ 36,60	R$ 732,00
29	LÂMPADA GE 53 24 VOLTS	UNID	20	PHILIPS	R$ 12,50	R$ 250,00
30	LÂMPADA DE UM POLO 24 VOLTS	UNID	20	PHILIPS	R$ 6,90	R$ 138,00
31	LÂMPADA FAROL 24 VOLTS	UNID	16	PHILIPS	R$ 41,40	R$ 662,40
32	LENTE DE LANTERNA TRASEIRA	UNID	16	ARTEB	R$ 119,00	R$ 1.904,00
33	LONA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	JOGO	24	LONAFLEX	R$ 136,80	R$ 3.283,20
34	LONA DE FREIOS (TRASEIRO) JOGO	JOGO	24	LONAFLEX	R$ 152,40	R$ 3.657,60
35	MOLA 1º MESTRE TRASEIRA	UNID	10	COFAP	R$ 702,20	R$ 7.022,00
36	MOLA 2ª TRASEIRA	UNID	10	COFAP	R$ 577,90	R$ 5.779,00
37	MOLA TIRANTE	UNID	15	PERFECT	R$ 453,20	R$ 6.798,00
38	MOLA DE PATIM GRANDE	UNID	22	PERFECT	R$ 28,20	R$ 620,40
39	PARA - BRISAS	UNID	2	FANAVID	R$ 2.497,20	R$ 4.994,40
40	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS	UNID	30	BOSCH	R$ 100,50	R$ 3.015,00
41	PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO	UNID	10	PERFECT	R$ 39,10	R$ 391,00
42	PARAFUSO DE RODA COM PORCA	UNID	20	SPICER	R$ 52,40	R$ 1.048,00
43	SAPATA DE FREIOS (DIANTEIRO) JOGO	UNID	26	FRAS-LE	R$ 287,20	R$ 7.467,20
44	SAPATA DE FREIOS (TRAZEIRO) JOGO	UNID	26	FRAS-LE	R$ 310,90	R$ 8.083,40
45	PIVO DA BALANÇA	UNID	8	NAKATA	R$ 152,90	R$ 1.223,20
46	RETENTOR DO CUBO DE RODA (DIANTEIRO),	UNID	26	SABÓ	R$ 68,90	R$ 1.791,40
47	RETENTOR DO CUBO DE RODA (TRAZEIRO),	UNID	26	SABÓ	R$ 79,30	R$ 2.061,80
48	RETROVISOR AUXILIAR	UNID	12	ARTEB	R$ 267,10	R$ 3.205,20
49	ROLAMENTO DE RODA (DIANTEIRO)	UNID	30	SKF	R$ 165,80	R$ 4.974,00
50	ROLAMENTO DE RODA (TRASEIRO)	UNID	30	SKF	R$ 206,70	R$ 6.201,00
51	ROLAMENTO DO CARDAN	UNID	10	SKF	R$ 221,30	R$ 2.213,00
52	TAMPA TANQUE COM CHAVE	UNID	8	MARILIA	R$ 106,90	R$ 855,20
53	TAPIS CARTER	UNID	10	ORIGINAL	R$ 55,70	R$ 557,00
54	TERMINAL DE DIREÇÃO	UNID	24	NAKATA	R$ 202,50	R$ 4.860,00
55	TERMINAL DE BATERIA	UNID	10	SCAP	R$ 33,10	R$ 331,00
56	TAMBOR DE FREIOS TRAZEÍRO	UNID	6	MASTER	R$ 765,10	R$ 4.590,60

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001130
Assinatura

57	VARETA OLEO COM BAINHA	UNID	6	SABÓ	R$ 147,90	R$ 887,40
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 205.360,00
LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	8	MONROE	R$ 647,20	R$ 5.177,60
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	8	NAKATA	R$ 475,10	R$ 3.800,80
3	BUCHA BANDJA INFERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	AXIOS	R$ 149,90	R$ 1.199,20
4	BUCHA BANDJA SUPERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	MOBENSANI	R$ 162,10	R$ 1.296,80
5	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	8	GATES	R$ 146,50	R$ 1.172,00
6	FAROL COMPLETO	UNID	8	ARTEB	R$ 1.482,80	R$ 11.862,40
7	FILTRO COMBUSTÍVEL	UNID	12	TECFIL	R$ 281,90	R$ 3.382,80
8	FILTRO DE AR	UNID	12	MANN-FILTER	R$ 199,30	R$ 2.391,60
9	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	12	MAHLE	R$ 140,50	R$ 1.686,00
10	FUSÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	LITTELFUSE	R$ 14,00	R$ 280,00
11	GIROFLEX	UNID	2	RONTAN	R$ 2.117,00	R$ 4.234,00
12	LÂMPADA 01 POLO	UNID	5	PHILIPS	R$ 10,80	R$ 54,00
13	LÂMPADA 02 POLOS	UNID	5	OSRAM	R$ 12,20	R$ 61,00
14	LÂMPADA DE FAROL	UNID	4	PHILIPS	R$ 39,40	R$ 157,60
15	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	ARTEB	R$ 738,70	R$ 2.954,80
16	PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA	UNID	6	BOSCH	R$ 134,30	R$ 805,80
17	PARABRISA (SPLINTER)	UNID	1	PILKINGTON	R$ 1.764,30	R$ 1.764,30
18	JOGO PASTILHAS DE FREIOS (DIANTEIRA)	UNID	10	COBREQ	R$ 281,60	R$ 2.816,00
19	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UNID	6	SKF	R$ 426,30	R$ 2.557,80
20	JOGO SAPATAS DE FREIOS	UNID	10	FRAS-LE	R$ 224,15	R$ 2.241,50
21	TERNSOR CORREIA COMANDO	UNID	4	INA	R$ 536,00	R$ 2.144,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 52.040,00
LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 350F - ANO: 2023 COMB: DIESEL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA	VL. UNT	VL. UNT
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	8	MONROE	R$ 963,60	R$ 7.708,80
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	8	MONROE	R$ 737,70	R$ 5.901,60
3	BUCHA BANDJA INFERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	NAKATA	R$ 183,60	R$ 1.468,80
4	BUCHA BANDJA SUPERIOR (SUSPENSÃO)	UNID	8	NAKATA	R$ 163,00	R$ 1.304,00
5	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	8	DAYCO	R$ 119,80	R$ 958,40
6	FAROL COMPLETO	UNID	4	BOSCH	R$ 1.732,00	R$ 6.928,00
7	FILTRO COMBUSTÍVEL	UNID	15	FRAM	R$ 414,70	R$ 6.220,50
8	FILTRO DE AR	UNID	15	TECFIL	R$ 123,60	R$ 1.854,00
9	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	15	TECFIL	R$ 91,60	R$ 1.374,00
10	FUSÍVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	SCANIA	R$ 3,70	R$ 74,00
11	GIROFLEX	UNID	2	GIROFLEX	R$ 2.356,00	R$ 4.712,00
12	LÂMPADA 01 POLO	UNID	5	PHILIPS	R$ 10,60	R$ 53,00

Pref. Mun. de Feira Nova
001134
Fls.
Assinatura

13	LÂMPADA 02 POLOS	UNID	5	PHILIPS	R$ 11,40	R$ 57,00
14	LÂMPADA DE FAROL	UNID	4	PHILIPS	R$ 31,80	R$ 127,20
15	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	ARTEB	R$ 945,10	R$ 3.780,40
16	PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA	UNID	4	VALEO	R$ 141,00	R$ 564,00
17	PARABRISA (SPLINTER)	UNID	2	FANAVID	R$ 2.405,70	R$ 4.811,40
18	JOGO PASTILHAS DE FREIOS (DIANTEIRA)	UNID	10	COBREQ	R$ 311,50	R$ 3.115,00
19	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UNID	10	TIMKEN	R$ 597,90	R$ 5.979,00
20	JOGO SAPATAS DE FREIOS	UNID	10	COBREQ	R$ 263,53	R$ 2.635,30
21	TERNSOR CORREIA COMANDO	UNID	4	DAYCO	R$ 848,90	R$ 3.395,60
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 63.022,00

LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO 2019/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA	VL. UNT	VL. UNT
1	CABO DE EMBREAGEM	UNID	4	VOLKSWAGEN	R$ 111,90	R$ 447,60
2	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	UNID	4	DENSO	R$ 1.753,50	R$ 7.014,00
3	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	4	GATES	R$ 738,10	R$ 2.952,40
4	FAROL DIANTEIRO	UNID	4	ARTEB	R$ 595,40	R$ 2.381,60
5	FEIXO DE MOLAS TRASEIRO	UNID	4	COFAP	R$ 321,80	R$ 1.287,20
6	FILTRO DE AR	UNID	15	TECFIL	R$ 42,70	R$ 640,50
7	FILTRO DE GASOLINA	UNID	20	TECFIL	R$ 23,80	R$ 476,00
8	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	20	MAHLE	R$ 23,80	R$ 476,00
9	FUSIVEL DE PROTEÇÃO	UNID	20	LITTELFUSE	R$ 16,40	R$ 328,00
10	JUNTA HOMO CINÉTICA	UNID	4	NAKATA	R$ 269,00	R$ 1.076,00
11	KIT DE EMBREAGEM	UNID	2	LUK	R$ 674,40	R$ 1.348,80
12	LAMPADA DE DOIS POLOS	UNID	20	PHILIPS	R$ 11,90	R$ 238,00
13	LAMPADA DE UM POLO	UNID	20	PHILIPS	R$ 11,90	R$ 238,00
14	LAMPADA DO FAROL	UNID	10	OSRAM	R$ 30,80	R$ 308,00
15	PARA BRISAS	UNID	1	PILKINGTON	R$ 544,30	R$ 544,30
16	PASTILHAS DE FREIO (DIANTEIRO)	UNID	8	COBREQ	R$ 114,70	R$ 917,60
17	PIVÔ INFERIOR	UNID	4	NAKATA	R$ 76,70	R$ 306,80
18	JOGO SAPATA DE FREIO (TRASEIRO)	UNID	8	FRAS-LE	R$ 209,90	R$ 1.679,20
19	TERMINAL DE BATERIA	FANIA	4	BOSCH	R$ 85,00	R$ 340,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 23.000,00

LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA	VL. UNT	VL. UNT
1	ADITIVO PARA RADIADOR	UND	2	RADIEX	R$ 21,70	R$ 43,40
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	6	COFAP	R$ 337,60	R$ 2.025,60
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	6	COFAP	R$ 292,80	R$ 1.756,80
4	ARRUELA ENCOSTO MOTOR	UNID	2	METAL LEVE	R$ 164,50	R$ 329,00
5	ATUADOR EMBREGAEM	UNID	4	VALEO	R$ 486,40	R$ 1.945,60
6	BANDEJA INF COM PIVÔ LE	UNID	3	TRW	R$ 546,30	R$ 1.638,90
7	BANDEJA LE	UNID	3	TRW	R$ 536,10	R$ 1.608,30
8	BANDEJA SUP LD	UNID	3	TRW	R$ 596,00	R$ 1.788,00

Pref. Mun. de Fo... 001133 Fls:

9	BARRA DE DIREÇÃO	UNID	2	TRW	R$ 583,60	R$ 1.167,20
10	BICO INJETOR	UNID	4	BOSCH	R$ 3.734,80	R$ 14.939,20
11	BIELETASUSPDIANT LD\LE	UNID	4	TRW	R$ 428,60	R$ 1.714,40
12	BOINA CAPO	UND	1	NORTON	R$ 392,40	R$ 392,40
13	BOMBA D 'AGUA DENTE TORTO	UNID	2	SKF	R$ 613,20	R$ 1.226,40
14	BOMBA DE ÓLEO	UNID	2	MAHLE	R$ 2.171,80	R$ 4.343,60
15	BRAÇO AUXILIAR	UNID	5	TRW	R$ 186,80	R$ 934,00
16	BUCHA ESTABIL FURO GROSSO	UNID	4	AXIOS	R$ 55,40	R$ 221,60
17	CABEÇA DE MOTOR	UNID	2	METAL LEVE	R$ 4.783,50	R$ 9.567,00
18	CAIXA FUSIVEIS	UND	1	MTA	R$ 508,30	R$ 508,30
19	CAIXA PURIFICADOR DE AR	UND	1	MANN FILTER	R$ 725,60	R$ 725,60
20	CAMISA DO MOTOR	UNID	4	MAHLE	R$ 227,30	R$ 909,20
21	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UNID	5	COFAP	R$ 603,80	R$ 3.019,00
22	CILINDRO MESTRE FREIO	UNID	5	BOSCH	R$ 543,20	R$ 2.716,00
23	CILINDRO RODA TRAS LD\LE ALUMINIO	UNID	2	CONTROIL	R$ 123,20	R$ 246,40
24	COLA SILICONE NEUTRO	UNID	10	LOCTITE	R$ 70,60	R$ 706,00
25	COMPRESSOR DE AR	UND	1	DENSO	R$ 1.983,70	R$ 1.983,70
26	CONDEÇADOR	UND	1	VALEO	R$ 933,50	R$ 933,50
27	CORREIA ALTERNADA	UNID	3	GATES	R$ 78,80	R$ 236,40
28	CORREIA ALTERNADOR	UNID	2	GATES	R$ 85,50	R$ 171,00
29	COXIM DA CAIXA DE MARCHA	UNID	4	JAHU	R$ 334,00	R$ 1.336,00
30	COXIM DO MOTOR DIANT.	UNID	4	JAHU	R$ 263,00	R$ 1.052,00
31	CRUZETA CARDAN	UNID	5	SPICER	R$ 155,90	R$ 779,50
32	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UNID	2	FREMAX	R$ 336,90	R$ 673,80
33	ELICE	UND	1	SPAL	R$ 301,50	R$ 301,50
34	EMBREAGEM VISCOSA	UNID	1	BEHR	R$ 658,90	R$ 658,90
35	FAROL LD	UND	1	ARTEB	R$ 1.508,20	R$ 1.508,20
36	FAROL LE	UND	1	ARTEB	R$ 1.532,50	R$ 1.532,50
37	FILTRO DE AR ARL9606	UNID	10	TECFIL	R$ 79,80	R$ 798,00
38	FILTRO DE CABINE AC1081/ACP126/L	UND	10	MANN FILTER	R$ 31,60	R$ 316,00
39	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	10	TECFIL	R$ 91,70	R$ 917,00
40	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 340	UNID	10	FRAM	R$ 99,00	R$ 990,00
41	FRENTÃO	UND	1	ENGECASS	R$ 1.171,80	R$ 1.171,80
42	GRADE PARACHOQUE	UND	1	UNIVERSAL	R$ 400,20	R$ 400,20
43	IMPULSOR PARTIDA	UNID	2	BOSCH	R$ 557,30	R$ 1.114,60
44	JOGO DE BRONZE BIELA STD	UNID	2	METAL LEVE	R$ 323,30	R$ 646,60
45	JOGO DE BRONZE MANCAL STD	UNID	2	METAL LEVE	R$ 368,90	R$ 737,80
46	JOGO DE CABO DE FREIO DE MÃO LD	UNID	3	COBREQ	R$ 260,90	R$ 782,70
47	JOGO DE CABO DE FREIO TASEIRO	UNID	3	COBREQ	R$ 262,90	R$ 788,70
48	JUNTA DE MOTOR COMPLETA	UNID	2	SABÓ	R$ 1.582,30	R$ 3.164,60
49	KIT BUCHA BANDEJA INF GRANDE	UNID	3	AXIOS	R$ 254,50	R$ 763,50
50	KIT CORREIA DENTADA	UND	1	GATES	R$ 601,20	R$ 601,20
51	KIT EMBREAGEM	UNID	1	SACHS	R$ 2.258,90	R$ 2.258,90
52	LAMINA PARACHOQUE DIANTEIRO	UND	1	UNIVERSAL	R$ 330,30	R$ 330,30

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001136
Fls:

53	MOTOR PARTIDA 2 FUROS	UNID	1	BOSCH	R$ 2.062,30	R$ 2.062,30
54	PARABARRO DIREITO	UND	1	UNIVERSAL	R$ 241,50	R$ 241,50
55	PARABARRO ESQUERDO	UND	1	UNIVERSAL	R$ 241,20	R$ 241,20
56	PARABRISA	UND	1	SEKURIT	R$ 1.059,80	R$ 1.059,80
57	PARACHOQUE	UND	1	UNIVERSAL	R$ 1.121,50	R$ 1.121,50
58	PARAFUSO TORÇÃO COMPLETA	UNID	5	UNIVERSAL	R$ 170,70	R$ 853,50
59	PARALAMA DIREITO	UND	1	UNIVERSAL	R$ 291,20	R$ 291,20
60	PARALAMA ESQUERDO	UND	1	METAL LEVE	R$ 289,10	R$ 289,10
61	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UNID	5	TRW	R$ 275,70	R$ 1.378,50
62	PISTÃO COM ANÉIS STD	UNID	4	METAL LEVE	R$ 2.962,20	R$ 11.848,80
63	PIVÔ SUSP. DAINT. INF	UNID	3	INA	R$ 139,80	R$ 419,40
64	POLIA DO ALTERNADOR	UNID	2	VALEO	R$ 209,70	R$ 419,40
65	RADIADOR AGUA	UND	1	SABÓ	R$ 1.495,20	R$ 1.495,20
66	RESERVATORIO DO RADIADOR	UND	1	SABÓ	R$ 206,40	R$ 206,40
67	RETENTOR PINHÃO TRASEIRO	UNID	5	SABÓ	R$ 157,60	R$ 788,00
68	RETENTOR RODA DIANTERIRA	UNID	5	MULTILASER	R$ 110,60	R$ 553,00
69	RETENTOR RODA TRASEIRA	UNID	5	MULTILASER	R$ 107,90	R$ 539,50
70	RETROVISOR DIREITO	UND	1	SPICER	R$ 765,80	R$ 765,80
71	RETROVISOR ESQUERDO	UND	1	SKF	R$ 775,50	R$ 775,50
72	RODA LIVRE DIANTEIRA	UNID	2	SKF	R$ 443,10	R$ 886,20
73	ROLAMENTO CARDAN	UNID	10	SKF	R$ 388,90	R$ 3.889,00
74	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT	UNID	4	COBREQ	R$ 199,20	R$ 796,80
75	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT	UNID	4	DENSO	R$ 476,60	R$ 1.906,40
76	SAPATA DE FREIO COM LONA	UNID	5	FREMAX	R$ 307,60	R$ 1.538,00
77	SUPORTE COMPRESSOR DE AR	UND	1	DAYCO	R$ 305,30	R$ 305,30
78	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	TRW	R$ 314,00	R$ 628,00
79	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UNID	2	TRW	R$ 291,50	R$ 583,00
80	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UNID	2	TRW	R$ 563,40	R$ 1.126,80
81	TERMINAL DIR. EXT	UNID	5	UNIVERSAL	R$ 102,80	R$ 514,00
82	TERMINAL DIRLNT	UNID	5	SPICER	R$ 101,30	R$ 506,50
83	TUBO REI	UNID	1	SPICER	R$ 3.109,60	R$ 3.109,60
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 122.560,00**
VALOR TOTAL DOS LOTES						**R$ 465.982,00**

1 – 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. SERÃO APRESENTADAS MARCAS DE ACORDO COM A PLANILHA OU SIMILARES.

2 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 – PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.





4 – QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA,** E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 – DECLARA, QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

6 – **NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO:** JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA, CPF Nº ***.702.413-**, SÓCIO ADMINISTRADOR.

BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, 14 DE ABRIL DE 2026.

JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA:87470241353

Assinado de forma digital por JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA:87470241353
Dados: 2026.04.14 11:48:52 -03'00'

J F LOCACOES DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
CNPJ: 36.789.336/0001-66
JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA/SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF Nº ***.702.413-**

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001138
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026 - SRP
Processo Administrativo n° 015/2026

ATA DA SESSÃO

Portal de Compras

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026

Pref Mun. de Feira Nova-MA Fls: 001139 Assinatura

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	015/2026
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	14/04/2026 08:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	09/04/2026 23:59:00	Data Fim Propostas:	14/04/2026 07:59:00
Intervalo Lances:	10,0000	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

Objeto:

Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.

Às 08:00 horas do dia 14/04/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria Nº 11/2021-GAB, de 7 de janeiro de 2021 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 015/2026, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 005/2026. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. 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 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO

Enviar para homologação

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	RODOPEÇAS	13.336.228/0001-07
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CAR TURPO AUTO PECAS	43.304.763/0001-39
JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	LOCACAO JF	36.789.339/0001-66

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001140

LOTES / ITENS

N° 01 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB:

Quantidade: 1

Valor: 307.298,31

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 215.129,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: VW/NEOBUS TH	307.298,310	307.298,310	09/04/2026 14:42:08	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	215.139,550	215.139,550	13/04/2026 10:53:50	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: VW	307.298,310	307.298,310	13/04/2026 09:40:56	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	215.129,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	215.139,550
3	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	CLASSIFICADO	305.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:47:28	215.129,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:38:45	215.139,550	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:41:24	300.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:42:43	305.000,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:38:45	307.298,310	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:38:45	307.298,310	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 02 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB:

Quantidade: 1

Valor: 293.347,53

Vencedor JF LOCACOES DE VEICULOS E 36.789.339/0001-66 Valor: 205.360,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: IVECO BUS	293.347,530	293.347,530	09/04/2026 14:42:39	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	205.372,610	205.372,610	13/04/2026 10:59:36	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: IVECO	293.347,530	293.347,530	13/04/2026 09:44:42	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	VENCEDOR	205.360,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	205.372,610
3	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	280.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:47:07	205.360,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:38:47	205.372,610	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:43:28	279.000,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:41:53	280.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:38:47	293.347,530	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:38:47	293.347,530	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 03 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO:

Quantidade: 1

Valor: 320.597,38

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 224.440,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: Volkswagen	320.597,380	320.597,380	09/04/2026 14:42:58	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	224.450,230	224.450,230	13/04/2026 11:04:47	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: Volkswagen	320.597,380	320.597,380	13/04/2026 09:45:07	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	224.440,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	224.450,230
3	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	CLASSIFICADO	311.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:47:47	224.440,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:38:51	224.450,230	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:43:13	310.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:44:33	311.000,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:38:51	320.597,380	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:38:51	320.597,380	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 04 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO:

Quantidade: 1

Valor: 362.743,84

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 253.940,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: MERCEDES-BENS	362.743,840	362.743,840	09/04/2026 14:43:36	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	253.956,980	253.956,980	13/04/2026 11:11:22	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: MERCEDES-BENS	362.743,840	362.743,840	13/04/2026 09:45:29	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	253.940,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	253.956,980
3	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	CLASSIFICADO	362.743,840

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:48:24	253.940,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:38:55	253.956,980	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:43:42	340.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:38:55	362.743,840	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:38:55	362.743,840	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 05 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO:

Quantidade: 1

Valor: 72.110,54

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 50.474,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: M.BENZ	72.110,540	72.110,540	09/04/2026 14:44:43	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	50.484,590	50.484,590	13/04/2026 11:14:25	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: MERCEDES-BENS	72.110,540	72.110,540	13/04/2026 09:45:50	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	50.474,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	50.484,590
3	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	CLASSIFICADO	72.110,540

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:49:03	50.474,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:39:03	50.484,590	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:44:01	65.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:39:03	72.110,540	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:39:03	72.110,540	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001145
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 06 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB:

Quantidade: 1

Valor: 74.348,87

Vencedor JF LOCACOES DE VEICULOS E 36.789.339/0001-66 Valor: 52.040,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E	74.348,870	74.348,870	09/04/2026 14:45:28	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: RENAULT/MASTER RAYTEC AMB				
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	52.051,650	52.051,650	13/04/2026 11:16:41	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	74.348,870	74.348,870	13/04/2026 09:46:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: RENAULT				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	VENCEDOR	52.040,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	52.051,650
3	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	74.348,870

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:47:26	52.040,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:39:05	52.051,650	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:39:05	74.348,870	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:39:05	74.348,870	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001140

LOTES / ITENS

N° 07 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF - ANO: 2023

Quantidade: 1

Valor: 90.033,02

Vencedor JF LOCACOES DE VEICULOS E 36.789.339/0001-66 Valor: 63.022,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: TRANSIT 35OF	90.033,020	90.033,020	09/04/2026 14:46:24	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	63.032,120	63.032,120	13/04/2026 11:20:27	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: FORD	90.033,020	90.033,020	13/04/2026 09:46:25	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	VENCEDOR	63.022,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	63.032,120
3	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	90.033,020

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:47:47	63.022,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:39:08	63.032,120	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:39:08	90.033,020	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:39:08	90.033,020	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 08 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA

Quantidade: 1

Valor: 32.875,00

Vencedor JF LOCACOES DE VEICULOS E 36.789.339/0001-66 Valor: 23.000,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: VOLKSWAGEM	32.875,000	32.875,000	09/04/2026 14:46:42	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	23.015,790	23.015,790	13/04/2026 11:26:27	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: VOLKSWAGEM	32.875,000	32.875,000	13/04/2026 09:46:43	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	VENCEDOR	23.000,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	23.015,790
3	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	32.875,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:48:01	23.000,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:39:11	23.015,790	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:39:11	32.875,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:39:11	32.875,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova
Fls: 001142
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 09 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO:

Quantidade: 1

Valor: 175.084,68

Vencedor JF LOCACOES DE VEICULOS E 36.789.339/0001-66 Valor: 122.560,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: TOYOTA	175.084,680	175.084,680	09/04/2026 14:46:59	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	122.576,790	122.576,790	13/04/2026 11:29:04	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: HILLUX	175.084,680	175.084,680	13/04/2026 09:47:02	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	VENCEDOR	122.560,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	122.576,790
3	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	175.084,680

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:48:23	122.560,000	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:39:17	122.576,790	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:39:17	175.084,680	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:39:17	175.084,680	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 10 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL

Quantidade: 1

Valor: 187.743,10

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 131.428,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JF LOCACOES DE VEICULOS E Fabricante/Marca: IVECO	187.743,100	187.743,100	09/04/2026 14:47:20	CLASSIFICAD
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS	131.438,950	131.438,950	13/04/2026 11:31:46	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: IVECO	187.743,100	187.743,100	13/04/2026 09:47:20	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	131.428,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	131.438,950
3	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS	CLASSIFICADO	187.743,100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:49:27	131.428,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:39:18	131.438,950	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:39:18	187.743,100	JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
14/04/2026 08:39:18	187.743,100	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA



LOTES / ITENS

N° 11 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR

Quantidade: 1

Valor: 205.509,59

Vencedor DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA 13.336.228/0001-07 Valor: 143.877,270

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	143.877,270	143.877,270	13/04/2026 11:34:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	205.509,590	205.509,590	13/04/2026 09:47:44	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: XCMG				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	VENCEDOR	143.877,270
2	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	170.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:49:07	143.877,270	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:56:03	170.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:51:14	200.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:07	205.509,590	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova MA
Fls: 001151
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 12 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014

Quantidade: 1

Valor: 212.135,42

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 148.500,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	148.516,010	148.516,010	13/04/2026 11:36:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	212.135,420	212.135,420	13/04/2026 09:48:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CASE				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	148.500,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	148.516,010

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:51:38	148.500,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:13	148.516,010	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:49:13	212.135,420	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 13 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023

Quantidade: 1

Valor: 197.496,55

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 138.257,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	138.267,340	138.267,340	13/04/2026 11:39:08	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	197.496,550	197.496,550	13/04/2026 09:48:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: XCMG				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	138.257,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	138.267,340

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:52:52	138.257,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:17	138.267,340	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:49:17	197.496,550	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 14 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 -

Quantidade: 1

Valor: 79.327,00

Vencedor DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA 13.336.228/0001-07 Valor: 55.536,840

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	55.536,840	55.536,840	13/04/2026 11:42:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	79.327,000	79.327,000	13/04/2026 09:48:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MONITOU				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	VENCEDOR	55.536,840
2	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	65.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:49:19	55.536,840	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:55:42	65.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:19	79.327,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001154
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 15 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD

Quantidade: 1

Valor: 111.504,75

Vencedor DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA 13.336.228/0001-07 Valor: 78.064,480

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	78.064,480	78.064,480	13/04/2026 11:44:18	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	111.504,750	111.504,750	13/04/2026 09:49:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MASSEY FERGUSON				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	VENCEDOR	78.064,480
2	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	100.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:49:25	78.064,480	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:55:29	100.000,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:25	111.504,750	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001155
Fls:
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 16 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E

Quantidade: 1

Valor: 80.120,15

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 56.082,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	56.092,120	56.092,120	13/04/2026 11:46:53	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	80.120,150	80.120,150	13/04/2026 09:51:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: JOHN DEERE				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	56.082,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	56.092,120

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:53:41	56.082,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:27	56.092,120	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:49:27	80.120,150	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001156
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 17 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro

Quantidade: 1

Valor: 85.506,67

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 59.853,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	59.863,220	59.863,220	13/04/2026 11:50:32	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	85.506,670	85.506,670	13/04/2026 09:52:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PICCIN				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	59.853,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	59.863,220

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:53:57	59.853,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:31	59.863,220	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:49:31	85.506,670	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



LOTES / ITENS

N° 18 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA

Quantidade: 1

Valor: 59.973,21

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 41.977,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	41.987,250	41.987,250	13/04/2026 11:54:29	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	59.973,210	59.973,210	13/04/2026 09:54:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CITROEN				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	41.977,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	41.987,250

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:54:13	41.977,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:33	41.987,250	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:49:33	59.973,210	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001158

LOTES / ITENS

N° 19 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS

Quantidade: 1

Valor: 151.391,03

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 105.978,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	105.988,860	105.988,860	13/04/2026 12:43:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	151.391,030	151.391,030	13/04/2026 09:54:34	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MERCEDES BENS				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	105.978,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	105.988,860

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:54:51	105.978,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:40	105.988,860	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:49:40	151.391,030	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA



LOTES / ITENS

N° 20 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 20 - BATERIAS

Quantidade: 1

Valor: 114.895,09

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 80.428,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	80.438,050	80.438,050	13/04/2026 12:46:31	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIVERSOS/ DIVERSOS				
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	114.895,090	114.895,090	13/04/2026 09:55:03	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MOURA				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	80.428,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	80.438,050

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:55:13	80.428,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:49:43	80.438,050	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:49:43	114.895,090	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001160
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 21 Situação: VENCEDOR

Descrição: LOTE 21 - LUBRIFICANTES

Quantidade: 1

Valor: 332.612,40

Vencedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39 Valor: 232.850,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA Fabricante/Marca: diversos/ diversos	232.861,800	232.861,800	13/04/2026 12:48:10	CLASSIFICAD
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: MOBIL	332.612,400	332.612,400	13/04/2026 09:57:22	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	VENCEDOR	232.850,000
2	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	CLASSIFICADO	232.861,800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/04/2026 08:58:59	232.850,000	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
14/04/2026 08:57:38	232.861,800	DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA
14/04/2026 08:57:38	332.612,400	JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001161
Fls:
Assinatura

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
01/04 16:30	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01616041000170/compras/2026/6
10/04 11:32	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01616041000170/compras/2026/8
14/04 08:10	Sistema		Sessão pública aberta!
14/04 08:19	GLEISCIEL DE SOUSA SILVA		Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão eletrônico n.º 005/2026-SRP, promovido pela Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão.
14/04 08:19	GLEISCIEL DE SOUSA SILVA		Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto na Lei nº 14.133, de 2021. Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta ajustada, dos documentos de habilitação, conforme o art. 63, II, da Lei nº 14.133/2021, "será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento". A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço. Após a fase competi
14/04 08:38	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:38	Sistema	02	Disputa do Lote/Item 02 - LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:38	Sistema	03	Disputa do Lote/Item 03 - LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:38	Sistema	04	Disputa do Lote/Item 04 - LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:39	Sistema	05	Disputa do Lote/Item 05 - LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:39	Sistema	06	Disputa do Lote/Item 06 - LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:39	Sistema	07	Disputa do Lote/Item 07 - LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF - ANO: 2023 COMB: DIE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:39	Sistema	08	Disputa do Lote/Item 08 - LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO 2019/2020 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:39	Sistema	09	Disputa do Lote/Item 09 - LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:39	Sistema	10	Disputa do Lote/Item 10 - LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:48	Sistema	01	O lote/item n° 01 - LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:48	Sistema	02	O lote/item n° 02 - LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:48	Sistema	03	O lote/item n° 03 - LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:48	Sistema	04	O lote/item n° 04 - LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:49	Sistema	05	O lote/item n° 05 - LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:49	Sistema	06	O lote/item n° 06 - LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:49	Sistema	11	Disputa do Lote/Item 11 - LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO: 2019 aberta! O fornecedor pode checar as propostas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001162
Fls.
Assinatura

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	07	O lote/item n° 07 - LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF - ANO: 2023 COMB: DIE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:49	Sistema	08	O lote/item n° 08 - LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO 2019/2020 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:49	Sistema	12	Disputa do Lote/Item 12 - LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	13	Disputa do Lote/Item 13 - LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	09	O lote/item n° 09 - LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:49	Sistema	14	Disputa do Lote/Item 14 - LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO 2025 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	10	O lote/item n° 10 - LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:49	Sistema	15	Disputa do Lote/Item 15 - LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	16	Disputa do Lote/Item 16 - LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	17	Disputa do Lote/Item 17 - LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro do dis... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	18	Disputa do Lote/Item 18 - LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	19	Disputa do Lote/Item 19 - LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO 1719 COMBUT: D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:49	Sistema	20	Disputa do Lote/Item 20 - LOTE 20 - BATERIAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:50	Sistema	01	Disputa do lote/item n° 01 - LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2... encerrada!
14/04 08:50	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2... foi o fornecedor com valor R$ 215.129,0000 !
14/04 08:50	Sistema	02	Disputa do lote/item n° 02 - LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO ... encerrada!
14/04 08:50	Sistema	02	O arrematante do item/lote n° 02 - LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO ... foi o fornecedor com valor R$ 205.360,0000 !
14/04 08:50	Sistema	03	Disputa do lote/item n° 03 - LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011... encerrada!
14/04 08:50	Sistema	03	O arrematante do item/lote n° 03 - LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011... foi o fornecedor com valor R$ 224.440,0000 !
14/04 08:50	Sistema	04	Disputa do lote/item n° 04 - LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019 encerrada!
14/04 08:50	Sistema	04	O arrematante do item/lote n° 04 - LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019 foi o fornecedor com valor R$ 253.940,0000 !
14/04 08:51	Sistema	05	Disputa do lote/item n° 05 - LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018 encerrada!
14/04 08:51	Sistema	05	O arrematante do item/lote n° 05 - LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018 foi o fornecedor com valor R$ 50.474,0000 !
14/04 08:51	Sistema	06	Disputa do lote/item n° 06 - LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL encerrada!
14/04 08:51	Sistema	06	O arrematante do item/lote n° 06 - LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL foi o fornecedor com valor R$ 52.040,0000 !
14/04 08:51	Sistema	07	Disputa do lote/item n° 07 - LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF - ANO: 2023 COMB: DIE... encerrada!
14/04 08:51	Sistema	07	O arrematante do item/lote n° 07 - LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF - ANO: 2023 COMB: DIE... foi o fornecedor com valor R$ 63.022,0000 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
14/04 08:51	Sistema	08	Disputa do lote/item n° 08 - LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO 2019/2020 encerrada!
14/04 08:51	Sistema	08	O arrematante do item/lote n° 08 - LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO 2019/2020 foi o fornecedor com valor R$ 93.000,0000 !
14/04 08:51	Sistema	09	Disputa do lote/item n° 09 - LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014 encerrada!
14/04 08:51	Sistema	09	O arrematante do item/lote n° 09 - LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014 foi o fornecedor com valor R$ 122.560,0000 !
14/04 08:51	Sistema	10	Disputa do lote/item n° 10 - LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL encerrada!
14/04 08:51	Sistema	10	O arrematante do item/lote n° 10 - LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL foi o fornecedor com valor R$ 131.428,0000 !
14/04 08:57	Sistema	21	Disputa do Lote/Item 21 - LOTE 21 - LUBRIFICANTES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
14/04 08:59	Sistema	11	O lote/item n° 11 - LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO: 2019 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	12	O lote/item n° 12 - LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	13	O lote/item n° 13 - LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	14	O lote/item n° 14 - LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO 2025 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	15	O lote/item n° 15 - LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	16	O lote/item n° 16 - LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	17	O lote/item n° 17 - LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro do dis... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	18	O lote/item n° 18 - LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	19	O lote/item n° 19 - LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO 1719 COMBUT: D... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 08:59	Sistema	20	O lote/item n° 20 - LOTE 20 - BATERIAS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 09:01	Sistema	11	Disputa do lote/item n° 11 - LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO: 2019 encerrada!
14/04 09:01	Sistema	11	O arrematante do item/lote n° 11 - LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO: 2019 foi o fornecedor com valor R$ 143.877,2700 !
14/04 09:01	Sistema	12	Disputa do lote/item n° 12 - LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014 encerrada!
14/04 09:01	Sistema	12	O arrematante do item/lote n° 12 - LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014 foi o fornecedor com valor R$ 148.500,0000 !
14/04 09:01	Sistema	13	Disputa do lote/item n° 13 - LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023 encerrada!
14/04 09:01	Sistema	13	O arrematante do item/lote n° 13 - LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023 foi o fornecedor com valor R$ 138.257,0000 !
14/04 09:01	Sistema	14	Disputa do lote/item n° 14 - LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO 2025 encerrada!
14/04 09:01	Sistema	14	O arrematante do item/lote n° 14 - LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO 2025 foi o fornecedor com valor R$ 55.536,8400 !
14/04 09:01	Sistema	15	Disputa do lote/item n° 15 - LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD encerrada!
14/04 09:01	Sistema	15	O arrematante do item/lote n° 15 - LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD foi o fornecedor com valor R$ 78.064,4800 !
14/04 09:01	Sistema	16	Disputa do lote/item n° 16 - LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E encerrada!
14/04 09:01	Sistema	16	O arrematante do item/lote n° 16 - LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E foi o fornecedor com valor R$ 56.082,0000 !
14/04 09:01	Sistema	17	Disputa do lote/item n° 17 - LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro do dis... encerrada!
14/04 09:01	Sistema	17	O arrematante do item/lote n° 17 - LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro do dis... foi o fornecedor com valor R$ 59.853,0000 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
14/04 09:01	Sistema	18	Disputa do lote/item n° 18 - LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA encerrada!
14/04 09:01	Sistema	18	O arrematante do item/lote n° 18 - LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA foi o fornecedor com valor R$ 41.977,0000 !
14/04 09:01	Sistema	19	Disputa do lote/item n° 19 - LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO 1719 COMBUT: D... encerrada!
14/04 09:01	Sistema	19	O arrematante do item/lote n° 19 - LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO 1719 COMBUT: D... foi o fornecedor com valor R$ 105.978,0000 !
14/04 09:01	Sistema	20	Disputa do lote/item n° 20 - LOTE 20 - BATERIAS encerrada!
14/04 09:01	Sistema	20	O arrematante do item/lote n° 20 - LOTE 20 - BATERIAS foi o fornecedor com valor R$ 80.428,0000 !
14/04 09:07	Sistema	21	O lote/item n° 21 - LOTE 21 - LUBRIFICANTES entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
14/04 09:09	Sistema	21	Disputa do lote/item n° 21 - LOTE 21 - LUBRIFICANTES encerrada!
14/04 09:09	Sistema	21	O arrematante do item/lote n° 21 - LOTE 21 - LUBRIFICANTES foi o fornecedor com valor R$ 232.850,0000 !
14/04 09:09	Sistema		Fase de disputa encerrada
14/04 15:40	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
14/04 15:45	GLEISCIEL DE SOUSA SILVA		Bom dia senhores licitantes, retornaremos a sessão as 15:10 horas do dia 15/04/2026
15/04 15:37	GLEISCIEL DE SOUSA SILVA		Bom dia senhores licitantes.
15/04 15:39	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA. Documento: ENCAMINHAR PROPOSTA READEQUADA PARA OS LOTES ARREMATADOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME EDITAL.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 15/04/2026 17:40:00
15/04 15:39	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. Documento: ENCAMINHAR PROPOSTA READEQUADA PARA OS LOTES ARREMATADOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME EDITAL.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 15/04/2026 17:40:00
15/04 15:39	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA. Documento: ENCAMINHAR PROPOSTA READEQUADA PARA OS LOTES ARREMATADOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME EDITAL.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 15/04/2026 17:40:00
15/04 15:42	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA!
15/04 15:49	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA!
15/04 16:16	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA!
17/04 15:48	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2... encerrada.
17/04 15:48	Sistema	01	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0 ANO/FAB: 2018. MODELO 2....
17/04 15:48	Sistema	02	Fase de negociação do Lote/Item n° 02 - LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO ... encerrada.
17/04 15:48	Sistema	02	O fornecedor JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 02 - LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190 ANO/FAB: 2020. MODELO ....
17/04 15:48	Sistema	03	Fase de negociação do Lote/Item n° 03 - LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011... encerrada.
17/04 15:48	Sistema	03	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 03 - LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190 EOD ANO: 2010 - 2011....
17/04 15:48	Sistema	04	Fase de negociação do Lote/Item n° 04 - LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019 encerrada.
17/04 15:48	Sistema	04	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 04 - LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916 ANO: 2018/2019.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
17/04 15:48	Sistema	05	Fase de negociação do Lote/Item n° 05 - LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018 encerrada.
17/04 15:48	Sistema	05	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 05 - LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL - ANO: 2017/2018.
17/04 15:48	Sistema	06	Fase de negociação do Lote/Item n° 06 - LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL encerrada.
17/04 15:48	Sistema	06	O fornecedor JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 06 - LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB COMB: DIESEL .
17/04 15:48	Sistema	07	Fase de negociação do Lote/Item n° 07 - LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF - ANO: 2023 COMB: DIE... encerrada.
17/04 15:48	Sistema	07	O fornecedor JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 07 - LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF - ANO: 2023 COMB: DIE....
17/04 15:48	Sistema	08	Fase de negociação do Lote/Item n° 08 - LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO 2019/2020 encerrada.
17/04 15:48	Sistema	08	O fornecedor JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 08 - LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB: ALCOOL/GASOLINA ANO 2019/2020.
17/04 15:48	Sistema	09	Fase de negociação do Lote/Item n° 09 - LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014 encerrada.
17/04 15:48	Sistema	09	O fornecedor JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 09 - LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL ANO: 2014 .
17/04 15:48	Sistema	10	Fase de negociação do Lote/Item n° 10 - LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL encerrada.
17/04 15:48	Sistema	10	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 10 - LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL.
17/04 15:48	Sistema	11	Fase de negociação do Lote/Item n° 11 - LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO: 2019 encerrada.
17/04 15:48	Sistema	11	O fornecedor DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 11 - LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO: GR1803BR ANO: 2019.
17/04 15:48	Sistema	12	Fase de negociação do Lote/Item n° 12 - LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014 encerrada.
17/04 15:48	Sistema	12	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 12 - LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO: 2014.
17/04 15:48	Sistema	13	Fase de negociação do Lote/Item n° 13 - LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023 encerrada.
17/04 15:48	Sistema	13	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 13 - LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023.
17/04 15:48	Sistema	14	Fase de negociação do Lote/Item n° 14 - LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO 2025 encerrada.
17/04 15:48	Sistema	14	O fornecedor DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 14 - LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X 900 - ANO 2025.
17/04 15:48	Sistema	15	Fase de negociação do Lote/Item n° 15 - LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD encerrada.
17/04 15:48	Sistema	15	O fornecedor DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 15 - LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD.
17/04 15:48	Sistema	16	Fase de negociação do Lote/Item n° 16 - LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E encerrada.
17/04 15:48	Sistema	16	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 16 - LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E.
17/04 15:48	Sistema	17	Fase de negociação do Lote/Item n° 17 - LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro do dis... encerrada.
17/04 15:48	Sistema	17	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 17 - LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"de diâmetro do dis....
17/04 15:48	Sistema	18	Fase de negociação do Lote/Item n° 18 - LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA encerrada.
17/04 15:48	Sistema	18	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 18 - LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA.
17/04 15:48	Sistema	19	Fase de negociação do Lote/Item n° 19 - LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO 1719 COMBUT: D... encerrada.
17/04 15:48	Sistema	19	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 19 - LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES BENS ATEGO 1719 COMBUT: D....
17/04 15:48	Sistema	20	Fase de negociação do Lote/Item n° 20 - LOTE 20 - BATERIAS encerrada.
17/04 15:48	Sistema	20	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 20 - LOTE 20 - BATERIAS .

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 005/2026

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001166
Assinatura

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
17/04 15:48	Sistema	21	Fase de negociação do Lote/Item n° 21 - LOTE 21 - LUBRIFICANTES encerrada.
17/04 15:48	Sistema	21	O fornecedor JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 21 - LOTE 21 - LUBRIFICANTES.
17/04 15:48	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/04/2026 15:58:38
22/04 11:12	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por GLEISCIEL DE SOUSA SILVA. Motivo: Enviar para homologação.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA	RODOPEÇAS	13.336.228/0001-07
Contato: JONAS CARLOS DE SAÁ ABREU (99)3525-3124	desaautopecas2018@gmail.com	
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CAR TURPO AUTO PECAS	43.304.763/0001-39
Contato: JOSE CARLOS OLIVEIRA (99)8184-6327	logryngo@hotmail.com	
JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	LOCACAO JF	36.789.339/0001-66
Contato: JOCIMAR RIBEIRO FEITOSA (99)3541-8852	jornalocorreiobrasil@gmail.com	

GLEISCIEL DE SOUSA SILVA/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

Portal de Compras

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

Relatório de Economicidade

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001107
Assinatura

Edital	Objeto	Data Abertura
005/2026	Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.	14/04/26 08:00

Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
01	LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0	1,00	307.298,310	215.129,000	29,99 %
02	LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190	1,00	293.347,530	205.360,000	29,99 %
03	LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen 15.190	1,00	320.597,380	224.440,000	29,99 %
04	LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916	1,00	362.743,840	253.940,000	29,99 %
05	LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB: DIESEL	1,00	72.110,540	50.474,000	30,00 %
06	LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB	1,00	74.348,870	52.040,000	30,01 %
07	LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT 35OF -	1,00	90.033,020	63.022,000	30,00 %
08	LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB:	1,00	32.875,000	23.000,000	30,04 %
09	LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB: DIESEL	1,00	175.084,680	122.560,000	30,00 %
10	LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL	1,00	187.743,100	131.428,000	30,00 %
11	LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO:	1,00	205.509,590	143.877,270	29,99 %
12	LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO:	1,00	212.135,420	148.500,000	30,00 %
13	LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023	1,00	197.496,550	138.257,000	30,00 %
14	LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO: MBL-X	1,00	79.327,000	55.536,840	29,99 %
15	LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD	1,00	111.504,750	78.064,480	29,99 %
16	LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E	1,00	80.120,150	56.082,000	30,00 %
17	LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x 24"	1,00	85.506,670	59.853,000	30,00 %
18	LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA	1,00	59.973,210	41.977,000	30,01 %
19	LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA: MERCEDES	1,00	151.391,030	105.978,000	30,00 %
20	LOTE 20 - BATERIAS	1,00	114.895,090	80.428,000	30,00 %
21	LOTE 21 - LUBRIFICANTES	1,00	332.612,400	232.850,000	29,99 %
		Total:R$ 3.546.654,130	2.482.796,590		29,996 %

Total Geral Previsto: 3.546.654,130

Total Geral Finalizado: 2.482.796,590

Economicidade Total: 30,00 %

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001168
Assinatura

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 005/2026

FORNECEDOR: DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA 13.336.228/0001-07

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
11	LOTE 11 - MOTONIVELADORA - MARCA: XCMG, 190 HP MODELO:	1,00	143.877,270	143.877,270	29,99%
14	LOTE 14 - RETROESCAVADEIRA MARCA: MONITOU - MODELO:	1,00	55.536,840	55.536,840	29,99%
15	LOTE 15 - TRATOR - MASSEY FERGUSON - MODELO 4292 HD	1,00	78.064,480	78.064,480	29,99%

QTD: **3** VALOR TOTAL: **277.478,590**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 005/2026



FORNECEDOR: JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 43.304.763/0001-39

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01	LOTE 01 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: VW/NEOBUS TH 0	1,00	215.129,000	215.129,000	30,00%
03	LOTE 03 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: Volkswagen	1,00	224.440,000	224.440,000	30,00%
04	LOTE 04 - ONIBUS - MARCA/MODELO: MERCEDES-BENS ; LO-916	1,00	253.940,000	253.940,000	30,00%
05	LOTE 05 - AMBULANCIA - TIPO: M.BENZ 415 MARIMAR COMB:	1,00	50.474,000	50.474,000	30,01%
10	LOTE 10 - VEÍCULO CAÇAMBA MARCA: IVECO COMBUT: DIESEL	1,00	131.428,000	131.428,000	30,00%
12	LOTE 12 - MOTONIVELADORA - MARCA: CASE MODELO: 845B ANO:	1,00	148.500,000	148.500,000	30,00%
13	LOTE 13 - Pá Carregadeira – XCMG – LW300KV - ANO: 2023	1,00	138.257,000	138.257,000	30,00%
16	LOTE 16 - TRATOR - JOHN DEERE 5075E	1,00	56.082,000	56.082,000	30,01%
17	LOTE 17 - GRADE ARADORA PICCIN - MODELO GAPP (14 discos x	1,00	59.853,000	59.853,000	30,01%
18	LOTE 18 - CITROEN AIRCROS PLACA 8674 CONCELHOR TUTELA	1,00	41.977,000	41.977,000	30,01%
19	LOTE 19 - VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA:	1,00	105.978,000	105.978,000	30,00%
20	LOTE 20 - BATERIAS	1,00	80.428,000	80.428,000	30,00%
	LOTE 21 - LUBRIFICANTES	1,00	232.850,000	232.850,000	30,00%

QTD: **13** VALOR TOTAL: **1.739.336,000**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 005/2026



FORNECEDOR: JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 36.789.339/0001-66

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
02	LOTE 02 - ONIBUS ESCOLAR - MARCA/MODELO: IVECO BUS 10-190	1,00	205.360,000	205.360,000	30,00%
06	LOTE 06 - AMBULANCIA - MARCA: RENAULT/MASTER RAYTECAMB	1,00	52.040,000	52.040,000	30,01%
07	LOTE 07 - AMBULANCIA - MARCA: FORD - MODELO: TRANSIT	1,00	63.022,000	63.022,000	30,01%
08	LOTE 08 - VEÍCULO GOL MARCA VOLKSWAGEM COMB:	1,00	23.000,000	23.000,000	30,04%
09	LOTE 09 - VEÍCULO CAMINHONETE - HILLUX/TOYOTA COMB:	1,00	122.560,000	122.560,000	30,00%

QTD: **5** VALOR TOTAL: **465.982,000**

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001171
Fls:
Assinatura

DO: Setor de Licitações e Contratos

PARA: Procuradoria Municipal

Assunto: Parecer com relação à Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO n° 005/2026 -SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo n° 015/2026, solicito análise e parecer.

Feira Nova do Maranhão - MA, 22 de abril de 2026.

RAILTON RODRIGUES DA CRUZ
Agente de Contratação

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001172
Assinatura

Processo Licitatório. Processo Administrativo nº 015/2026
Órgão Consulente: Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde, Assistência Social e Infraestrutura.
Parte Interessada: Setor de Licitações e Contratos.
Assunto: **LICITAÇÃO. EXAME. LEGALIDADE. CONTRATO. PARECER FINAL.** ART. 53 LEI Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº 21/2023; DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2023; DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024; LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES A ESPÉCIE.

PARECER JURÍDICO

1 – RELATÓRIO

Cuidam os autos de processo licitatório, tipo registro de preços, referente ao pregão eletronico nº 005/2026, para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão/MA e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência.

Compulsando-se os autos, a partir da minuta do Edital, já examinados por esta Procuradoria anteriormente, cumpre destacar que foi solicitado a esta Procuradoria do Município pela Comissão Permanente de Licitação exame e parecer final, referente aos atos e documentações posteriores em cumprimento ao disposto no art. 53 da Lei 14.133/2021, aplicada subsidiariamente a esta modalidade licitatória.

Relatei. Opino.

2 - EXAME

1. Examinando-se a documentação em continuidade ao processo, identificou-se a existência dos seguintes documentos e atos praticados, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, aplicada subsidiariamente a esta modalidade de licitação (art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021), constatando-se o que segue: a Autorização da Prefeita Municipal autorizando a deflagração do processo; o Edital do Pregão; a Abertura do processo; as publicações no Diário Oficial do Município do Estado do Maranhão – FAMEM; Jornal O Correio.

Wanda Coelho Santiago

Pref. Mun. de Feira Nova MA
Fls: 001173
Assinatura

2. Por conseguinte, verifica-se as Propostas Inicias; a documentação de habilitação, bem como as respectivas certidões e atos constitutivos das empresas licitantes do certame; a Proposta Ajustada; a Ata de Realização do Pregão; Relatório por Vencedor e de economicidade.

3. Por ter apresentado proposta de preços condizentes com o instrumento convocatório, procedida a análise de propostas de preços aos itens apresentados pelas empresas classificadas, foi deliberado pelo pregoeiro como vencedoras as seguintes empresas: **DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 13.336.228/0001-07**, com sede na Rua Guanabara, n° 65, Andar Terreo, Entrocamento, Imperatriz/MA, CEP: 65.913-447, vencedora dos itens no valor total de R$ 277.478,59 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos); **JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ n° 43.304.763/0001-39,** com sede Avenida Brasil, n° 01, Anexo B, Centro, Feira Nova do Maranhão/MA, CEP: 65.995-000, vencedora dos itens no valor total de R$ 1.739,336,00 (hum milhão, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e trintae seis reais); **e JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA,** inscrito no CNPJ sob o n° 36.789.339/0001-66, com sede na Avenida Governador Luis Rocha, n° 163, Bairro Potosí, Balsas/MA, CEP: 65.800-00, vencedira dos itens no valor total de R$ 465.982,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, noventos e oitenta e dois reais), conforme propostas de preços e relatório anexos ao processo licitatório.

4. Desta forma, observa-se que o certame ocorreu em estreita ligação com os preceitos legais. De mais a mais, todos os atos posteriores ao Edital, ocorreram de forma clara em obediência tanto aos termos do próprio Edital como da legislação aplicada à espécie.

3 – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opina esta Procuradoria do Município pela legalidade do Processo Administrativo n° 015/2026 e pela contratação das Empresas vencedoras do certame acima mencionada.

É o parecer, s.m. juízo.

Feira Nova do Maranhão- MA, 23 de abril de 2026.

Wanda Coelho Santiago

WANDA COELHO SANTIAGO
Assessora Jurídica
Portaria n° 25/2025
OAB/MA 20.939

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001174
Assinatura

DO: Setor de Licitações e Contratos

PARA: Controle Interno

Assunto: Parecer com relação à Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO n° 005/2026 -SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo n° 015/2026, solicito análise e parecer.

Feira Nova do Maranhão - MA, 24 de abril de 2026.

RAILTON RODRIGUES DA CRUZ
Agente de Contratação

Pref Mun. de Feira Nova-MA
001175
Fls: _____
_____
Assinatura

Processo Administrativo nº 015/2026.

Requerente: Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde, Infraestrutura e Assistência Social.

Assunto: Futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão/MA e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência.

PARECER CONTROLE INTERNO

Ao Senhor Pregoeiro.

Tratam os presentes autos de processo de licitação, para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão/MA e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência.

Em análise dos autos constata-se o seguinte relatório, acompanhado dos documentos pertinentes, a saber:

O Memorando de solicitação das Secretarias de Administração, Educação, Saúde, Infraestrutura e Assistência Social; o Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, a Minuta do Edital e seus anexos; a Autorização da Prefeita Municipal para que o processo licitatório seja formalizado; a Autuação do Processo; as publicações no Diário Oficial do Município do Estado do Maranhão – FAMEM, Jornal O Correio.

Por conseguinte, verifica-se as Propostas Inicias; a documentação de habilitação, bem como as respectivas certidões e atos constitutivos das empresas licitantes do certame; a Proposta Ajustada; a Ata de Realização do Pregão; Relatório por Vencedor e de economicidade; o encaminhamento a Procuradoria para análise jurídica e o competente Parecer.

1. Por ter apresentado proposta de preços condizentes com o instrumento convocatório, procedida a análise de propostas de preços aos itens apresentados, foi deliberado pelo pregoeiro como vencedoras as seguintes empresas, **DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.336.228/0001-07**, com sede na Rua Guanabara, nº 65, Andar Térreo, Entroncamento, Imperatriz/MA, CEP: 65.913-447, vencedora dos itens no valor total de R$ 277.478,59 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos); **JC AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 43.304.763/0001-39,** com sede Avenida Brasil, nº 01, Anexo B, Centro, Feira Nova do Maranhão/MA, CEP: 65.995-000, vencedora dos itens no valor total de R$ 1.739,336,00 (hum

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001176
Fls:
Assinatura

milhão, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais); **e JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA,** inscrito no CNPJ sob o n° 36.789.339/0001-66, com sede na Avenida Governador Luis Rocha, n° 163, Bairro Potosí, Balsas/MA, CEP: 65.800-00, vencedora dos itens no valor total de R$ 465.982,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais), conforme propostas de preços e relatório anexos ao processo licitatório.

É o relatório.

No caso em tela, o processo licitatório em estreita observância às disposições legais que disciplinam a matéria, cumprindo-se ao disposto no art. 25 da Lei nº 14.133/2021, o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Para a adoção da modalidade pregão, conforme o art. 29 da Lei 14.133/2021, o objeto a ser licitado deverá possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Com efeito, a Administração pública, através da comissão permanente de licitação do Município de Feira Nova do Maranhão/MA, atendeu ao que dispõem o artigo 17, §2°, da Lei nº 14.133/21, realizando o processo licitatório de preferência sob a forma eletrônica.

Desta forma, conclui-se que o certame licitatório foi realizado de forma regular e legal, obedecidas que foram, ***in totum,*** as disposições jurídicas que disciplinam a matéria podendo ser homologada pela autoridade competente.

É o parecer, s.m.j.

Feira Nova do Maranhão/MA, 27 de abril de 2026.

Fernanda Fontes da Silva Lima

FERNANDA FONTES DA SILVA LIMA
CPF: 021.162.723-27
Controladora Interna do Município
Portaria nº 11/2025
CRC MA nº 12.400

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001177
Fls: _____
Assinatura

DO: Setor de Licitações e Contratos

À Prefeita Municipal

Assunto: Encaminhamento para Adjudicação e homologação a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2026-SRP.

Excelentíssima Senhora Prefeita.

Encaminho a Vossa Senhoria o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2026-SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência, conforme o Art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021, para Adjudicação e homologação.

Feira Nova do Maranhão - MA, 28 de abril de 2026.

RAILTON RODRIGUES DA CRUZ
Agente de Contratação

Pref Mun. de Feira Nova-MA
001178
Fls:
Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município e Parecer da Controladoria, resolve:

1. Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº 015/2026
b) Pregão Eletrônico nº 005/2026-SRP
c) Objeto da licitação: Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência e proposta de preços ajustada.

Empresa	Valor	Habilitado	Motivo
DE SÁ AUTOPEÇAS LTDA, CNPJ sob o n° 13.336.228/0001-07	**R$ 277.478,59**	**SIM**	**Adjudicado - menor preço por ITEM negociado**

Empresa	Valor	Habilitado	Motivo
JC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o n°43.304.763/0001-39	**R$ 1.739.336,00**	**SIM**	**Adjudicado - menor preço por ITEM negociado**

Empresa	Valor	Habilitado	Motivo
JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA, CNPJ sob o n°36.789.339/0001-66	**R$ 465.982,00**	**SIM**	**Adjudicado - menor preço por ITEM negociado**

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2026.

Luiza Coutinho Macedo

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita Municipal